



ORDEN DE COMPRA

Datos de Facturación

R.U.T. 69.070.301-7
RAZON SOCIAL : CORP. DE DESARROLLO SOCIAL DE PROVIDENCIA
GIRO. : ADM. DE EDUCACIÓN Y SALUD
DIRECCIÓN. : PEDRO DE VALDIVIA 963
N° 2845-OC

Señor (es) : EMPRESAS INDENOR S.A. Providencia, 23/11/2018
Dirección : ELIODORO YAÑEZ 2318.PROVIDENCIA Rut : 84.588.900-7
Cargo Contable : 80037 ADMINISTRACION DE EDUCAC (80037)
Código Presupuestario : 5152208999001 Cargo Prog : 8001002 GASTO OP. ADM. EDUCACION
Codiciones de Pago c/factura : C/F 30 DIAS
Fecha de creación : 23/11/2018 -- Fecha de despacho : 29/11/2018 N° Pedido 1863 N° Solicitud: 191 - 80037
Datos Entrega: Atención Sr. MABEL GONZALEZ Teléfono: 227067000
Dirección de despacho : VALENZEULA CASTILLO 1793 PROVIDENCIA

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
1	INSTALACION	20.000,00	20.000
2	CORTINA ROLLER SCREEM 3% 198X215 SEGUN COTIZACION N° 270375	73.719,00	147.438
Son: CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL TRECIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS .-		NETO	167.438
Observación: OC2845 PEDIDO 1863 - CORTINAS ROLLER		DESCUENTO	36.860
Esta ordende compra tiene vigencia hasta la fecha de despacho. La Corporación se reserva el derecho de recibir el producto o servicio fuera de plazo.		NETO FINAL	130.578
V°B° Dirección		I.V.A	24.810
		TOTAL	155.388



Jefe de Adquisiciones

Director de Administración y Finanzas

Director Educación

Director de Area/Secretario General

Todo producto o servicio debe ser entregado con factura y copia de Orden de Compra en los respectivos establecimientos donde se recibe el bien o servicio.

Verifique que su copia de la documentación, quede reflejada con recepción conforme por parte del establecimiento.

CESIÓN DE CONTRATO : El Prestador no podrá, sin autorización expresa de la Corporación, vender, ceder o transferir a terceros, a cualquier título, los créditos contra la corporación, como también la venta, cesión y transferencia de facturas y el otorgamiento de mandatos para su cobro.