

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° 2846-OC

Señor (es): **SOCIEDAD COMERCIAL TEKMA LTDA.** Providencia, 23/11/2018
 Dirección: **PEREZ VALENZUELA N 1098 OF: 74 PROV.** Rut: **77.776.240-0**
 Cargo Contable: **83021 LICEO ARTURO ALESSANDRI (83021)**
 Código Presupuestario: **5152204002002** Cargo Prog: **8001001 EDUCACION**
 Condiciones de Pago c/factura: **C/F 30 DIAS**
 Fecha de creación: **23/11/2018** -- Fecha de despacho: **03/12/2018** N° Pedido **1912** N° Solicitud: **115 - 83021**

Datos Entrega: **Atención Sr. PATRICIA IBARRA** Teléfono: **232036880**
 Dirección de despacho: **AV. BUSTAMANTE N 443 - PROVIDENCIA**

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
20	CORCHETES STAPLE REFILL TYPET	41.797,00	835.940
<p>Son: NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS .-</p> <p>Observación: OC2846 PEDIDO 1912 - INSUMOS COMPUTACIONALES</p> <p>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.</p>		NETO	835.940
V°B° Dirección		DESCUENTO	
		NETO FINAL	835.940
		I.V.A	158.829
		TOTAL	994.769



 Jefe de Adquisiciones

 Director de Administración y Finanzas

 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 titulo , los créditos contra la corporación, como también la venta, cesión y transferencia de facturas y el otorgamiento de mandatos para su cobro.