



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° 2850-OC

Señor (es) : BARRIONUEVO BARTON LILY Providencia, 26/11/2018
 Dirección : LUIS PEREIRA N 1472 ÑUÑO A Rut : 3.875.371-1
 Cargo Contable : 10001 CORPORACION CENTRAL (10001)
 Código Presupuestario : 5152207002 Cargo Prog : 0101001 ADMINISTRACION CENTRAL
 Codiciones de Pago c/factura : C/F 30 DIAS
 Fecha de creación : 26/11/2018 -- Fecha de despacho : 28/11/2018 N° Pedido 1915 N° Solicitud: 116 - 10001
 Datos Entrega: Atención Sr. JANET QUEIROLO Teléfono: 227067000
 Dirección de despacho : AV ELIODORO YAÑEZ 1947 - PROVIDENCIA

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
200	TALONARIO 50/3 A 1/0 COLOR EN PAPEL AUTOCOPIATIVO DE 10X14 (BOLETAS)	1.500,00	300.000
Son: TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL PESOS .-		NETO	300.000
Observación: ASOCIAR OC2850 PEDIDO 1915 - TALONARIOS		DESCUENTO	
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	300.000
V°B° Dirección		I.V.A	57.000
		TOTAL	357.000



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