



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° 2874-OC

Señor (es) : ZONA DEPORTIVA SPA Providencia, 27/11/2018
 Dirección : MILLARAY NORTE 258 MAIPU Rut : 76.432.927-9
 Cargo Contable : 83023 LICEO SIETE (83023)
 Código Presupuestario : 5152204002002 Cargo Prog : 8002024 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL (SEP)
 Codiciones de Pago c/factura : C/F 30 DIAS
 Fecha de creación : 27/11/2018 -- Fecha de despacho : 23/11/2018 N° Pedido 1927 N° Solicitud: 69 - 83023
 Datos Entrega: Atención Sr. LORENA VENEGAS Teléfono: 232036700
 Dirección de despacho : MONSEÑOR SOTERO SANZ 60 - PROVIDENCIA

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
1	COLCHONETONES ESTANDAR 300X200X40CM D-21 COBERTURA 10000	425.000,00	425.000
1	COLCHONETONES MINI 250X150X30CM D-21 COBERTURA 10000	230.500,00	230.500
	COTIZACION N°1134		
Son: QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS .-		NETO	550.840
Observación: SEP ARTICULOS DEPORTIVOS PEDIDO 1927 OC 2874		DESCUENTO	55.084
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	495.756
V*B° Dirección		I.V.A	94.194
		TOTAL	589.950



Jefe de Adquisiciones

Director de Administración y Finanzas

Director de Área/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.