



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° 3301-OC

Señor (es) : GONZALEZ Y NAULIN SOCIEDAD LIMITADA
 Dirección : EL ULMO 1180, LA FLORIDA, SANTIAGO Rut : 76.065.364-0
 Cargo Contable : 41043 CESFAM EL AGUILUCHO (41043)
 Código Presupuestario : 5152207002 Cargo Prog : 4001019 SALUD
 Condiciones de Pago c/factura : C/F 30 DIAS
 Fecha de creación : 31/01/2019 -- Fecha de despacho : 13/06/2019
 Datos Entrega: Atención Sr. CLAUDIA VEJAR PINO N° Pedido 2291 N° Solicitud: 6 - 41043
 Dirección de despacho : AV EL AGUILUCHO 3292 Teléfono: 223438834

CANTIDAD	DESCRIPCION	§ P.UNITARIO	§ TOTAL
34	BABERO IMPRESO FULL COLOR, BORDE COLOR, TAMAÑO ESTANDAR, DISEÑO SEGUN COTIZACION N° 2416	2.058,83	70.000
Son: SETENTA MIL UN PESOS .-		NETO	58.824
Observación: OC3307 PEDIDO 2291 - ART. DE DIFUSION		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	58.824
		I.V.A	11.177
		TOTAL	70.001



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