



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° 3966-OC

Señor (es) : **GRAFIKA NAHUEL S.A.** Providencia, 29/05/2019
 Rut : **76.709.910-K**
 Dirección : **AGUSTINAS N 853 OF: 801 SANTIAGO**
 Cargo Contable : **83024 LICEO CARMELA CARVAJAL D (83024)**
 Código Presupuestario : **5152204002002** Cargo Prog : **8001019 - EDUCACION**
 Codiciones de Pago c/factura : **C/F 30 DIAS**
 Fecha de creación : **29/05/2019** -- Fecha de despacho : **31/05/2019** N° Pedido **2883** N° Solicitud: **21 - 83024**
 Datos Entrega: **Atención Sr. CLAUDIA ALVAREZ** Teléfono: **232036850**
 Dirección de despacho : **AV. ITALIA 980 - PROVIDENCIA**

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
60	LIBRO ELECTIVO DE 1 ASIGNATURA SEGUN COTIZACION 25251	3.403,37	204.202
<p>Son: DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL PESOS .-</p> <p>Observación: OC2886 PEDIDO 2883 - LIBROS ASISTENCIA</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	204.202
V°B° Dirección		DESCUENTO	
		NETO FINAL	204.202
		I.V.A	38.798
		TOTAL	243.000



 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.