



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° 4152-OC

Señor (es) : **GONZALEZ BRAVO JORGE ENRIQUE** Providencia, 26/06/2019
 Rut : **13.910.010-7**
 Dirección : **VICTOR CUCCUINI 0351 RECOLETA**
 Cargo Contable : **83024 LICEO CARMELA CARVAJAL D (83024)**
 Código Presupuestario : **5152204002002** Cargo Prog : **8002024 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL (SEP)**
 Codiciones de Pago c/factura : **C/F 30 DIAS**
 Fecha de creación : **26/06/2019** -- Fecha de despacho : **28/06/2019** N° Pedido **3037** N° Solicitud: **36 - 83024**

Datos Entrega: **Atención Sr. IRIS PEÑA** Teléfono: **232036850**
 Dirección de despacho : **AV. ITALIA 980 - PROVIDENCIA**

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
1	TARIMA 2,5 X 3,1 X 0,3 MTS TERCIADO ESTRUCTURAL 18 MM REV CUBRE PISO	180.000,00	180.000
1	CARGO POR DESPACHO COTIZACION 115	15.000,00	15.000
Son: DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MIL CINCUENTA PESOS .-		NETO	195.000
Observación: SEP/ MUEBLES PEDIDO 3037 OC 4152		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	195.000
		I.V.A	37.050
		TOTAL	232.050



 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.