

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° 6580-OC

Señor (es): **SOCIEDAD COMERCIAL RAMANHUE LIMITADA** Providencia, 02/09/2020
Dirección: **NUESTRA SRA DEL ROSARIO 1700 LA FLORIDA** Rut: **76.100.999-0**
Cargo Contable: **41042 CESFAM HERNAN ALESSANDRI (41042)**
Código Presupuestario: **5153102005** Cargo Prog: **4002331 MAIS**
Codiciones de Pago c/factura: **C/F 30 DIAS**
Fecha de creación: **31/08/2020** -- Fecha de despacho: **08/09/2020** N° Pedido **5441** N° Solicitud: **61 - 41042**
Datos Entrega: **Atención Sr. SUSSI CONTRERAS FUENTES** Teléfono: **996434342**
Dirección de despacho: **AV. LOS JESUITAS 857 - PROVIDENCIA**

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
1	INTERCOMUNICADOR SEGUN COTIZACION A/5069	69.840,00	69.840
<p>Son: OCHENTA Y TRES MIL CIENTO DIEZ PESOS .-</p> <p>Observación: MAIS /.OC6580 - PEDIDO 5441 - INTERCOMUNICADOR 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>		<p>NETO</p> <p>DESCUENTO</p> <p>CARGO</p> <p>NETO FINAL</p> <p>I.V.A</p> <p>TOTAL</p>	<p>69.840</p> <p>69.840</p> <p>13.270</p> <p>83.110</p>



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. La factura debe mencionar la Orden de Compra relacionada.

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.