



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° 6721-OC

Señor (es) : **IMPORTADORA GRAFIMPRES LIMITADA** Providencia, 29/09/2020
Dirección : **ROMAN DIAZ 952 - 945 • PROVIDENCIA** Rut : **78.709.210-1**
Cargo Contable : **41043 CESFAM EL AGUILUCHO (41043)**
Código Presupuestario : **5152207002** Cargo Prog : **4001020 - SALUD**
Codiciones de Pago c/factura : **C/F 30 DIAS**
Fecha de creación : **29/09/2020** -- Fecha de despacho : **05/10/2020** N° Pedido **5595** N° Solicitud: **87 - 41043**
Datos Entrega: **Atención Sr. CLAUDIA VEJAR PINO** Teléfono: **223438834**
Dirección de despacho : **AV EL AGUILUCHO 3292 - PROVIDENCIA**

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
1	DISEÑO GRAFICO	22.000,00	22.000
200	TARJETA DE ALIMENTOS SEGUN COTIZACION 0267	130,00	26.000
Son: CINCUENTA Y SIETE MIL CIENTO VEINTE PESOS .-		NETO	48.000
Observación: OC6721 - PEDIDO 5595 - DISEÑO E IMPRESION DE TARJETAS		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.		CARGO	
V°B° Dirección		NETO FINAL	48.000
		I.V.A	9.120
		TOTAL	57.120

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.