



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° 8037-OC

Señor (es) : **SOCIEDAD COMERCIAL ALCA LIMITADA** Providencia, 29/03/2021
Dirección : **LISZT 3177, SAN JOAQUIN** Rut : **76.596.570-5**
Cargo Contable : **41043 CESFAM EL AGUILUCHO (41043)**
Código Presupuestario : **5152204009** Cargo Prog : **1/ 4001021 AREA SALUD 2021**
Codiciones de Pago c/factura : **C/F 30 DIAS**
Fecha de creación : **29/03/2021** -- Fecha de despacho : **02/04/2021** N° Pedido **6851** N° Solicitud: **21 - 41043**
Datos Entrega: **Atención Sr. CLAUDIA VEJAR** Teléfono: **223438834**
Dirección de despacho : **AV EL AGUILUCHO 3292 - PROVIDENCIA**

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
2	TONER HP 05A BLACK CE505A SEGUN COTIZACION 8073	69.000,00	138.000
<p>Son: CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS VEINTE PESOS .-</p> <p>Observación: OC8037 - PEDIDO 6851 - TONER</p> <p>Esta orden de 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	138.000
V°B° Dirección		DESCUENTO	
		CARGO	
		NETO FINAL	138.000
		I.V.A	26.220
		TOTAL	164.220



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.