



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° 3480-OC

Señor (es) : **SOCIEDAD COMERCIAL TEKMA LTDA.** Providencia, 12/03/2019
 Dirección : **PEREZ VALENZUELA N 1098 OF: 74 PROV.** Rut : **77.776.240-0**
 Cargo Contable : **83021 LICEO ARTURO ALESSANDRI (83021)**
 Código Presupuestario : **5152204009** Cargo Prog : **8001019 - EDUCACION**
 Codiciones de Pago c/factura : **C/F 30 DIAS**
 Fecha de creación : **12/03/2019** -- Fecha de despacho : **01/04/2019** N° Pedido **2428** N° Solicitud: **8 - 83021**
 Datos Entrega: **Atención Sr. PATRICIA IBARRA** Teléfono: **232036880**
 Dirección de despacho : **AV. BUSTAMANTE N 443 - PROVIDENCIA**

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
1	REPARACION MULTIFUNCIONAL MP6055 SERIE C408P700005 CAMBIO DE CONTADOR INCLUYE; 1 LAMINA, 1 CILINDRO, 1 REVELADOR Y MANO DE OBRA	332.979,00	332.979
Son: TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS .-		NETO	332.979
V*B° Dirección Observación: MANTENCION PEDIDO2428 OC 3480 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.		DESCUENTO	
		NETO FINAL	332.979
		I.V.A	63.266
		TOTAL	396.245



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.