



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° 3916-OC

Señor (es) : CURIFOR S A Providencia, 20/05/2019
Dirección : AVENIDA VICUÑA MACKENNA ORIENTE 5951 Rut : 92.909.000-4
Cargo Contable : 41042 CESFAM DR HERNAN ALESSAN (41042)
Código Presupuestario : 5152206002 Cargo Prog : 4001019 SALUD
Codiciones de Pago c/factura : CONTADO
Fecha de creación : 20/05/2019 -- Fecha de despacho : 03/05/2019 N° Pedido 2831 N° Solicitud: 36 - 41042

Datos Entrega: Atención Sr. SUSSI CONTRERAS FUENTES Teléfono: 996434342
Dirección de despacho : AV. LOS JESUITAS 857 - PROVIDENCIA

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
1	PINTURA PARACHOQUE	80.000,00	80.000
1	MANO DE OBRA SEGUN COTIZACION 19-1959	94.000,00	94.000
Son: DOSCIENTOS SIETE MIL SESENTA PESOS .-		NETO	174.000
Observación: OC3916 PEDIDO 2831 - MANTENCION VEHICULO		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	174.000
V°B° Dirección		I.V.A	33.060
		TOTAL	207.060



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.

("Creador : CE ")