



## 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° 3999-OC

Señor (es) : **NABLOITEC SPA** Providencia, 04/06/2019  
 Rut : 76.593.443-5  
 Dirección : **SAN ANTONIO 385 OF. 301, SANTIAGO**  
 Cargo Contable : **83021 LICEO ARTURO ALESSANDRI (83021)**  
 Código Presupuestario : **5152206001** Cargo Prog : **8002242 MANTENCION 2019**  
 Codiciones de Pago c/factura : **C/F 30 DIAS**  
 Fecha de creación : **04/06/2019** -- Fecha de despacho : **10/06/2019** N° Pedido **2925** N° Solicitud: **52 - 83021**  
 Datos Entrega: **Atención Sr. PATRICIA IBARRA** Teléfono: **232036880**  
 Dirección de despacho : **AV. BUSTAMANTE 443 - PROVIDENCIA**

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
1	INSTALACION PUNTOS DE FIBRA SEGUN COTIZACION 040619-84	630.000,00	630.000
Son: SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS PESOS .- Observación: OC3999 PEDIDO 2925 - INSTALACION PUNTOS DE FIBRA 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	630.000
V°B° Dirección		DESCUENTO	
		NETO FINAL	630.000
		I.V.A	119.700
		<b>TOTAL</b>	<b>749.700</b>



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.