



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° 4149-OC

Señor (es): AGUIRRE CAVIERES JOSE ANTONIO Providencia, 25/6/2019
 Dirección : INCAHUASI N 9122 LA GRANJA Rut : 7.570.027-K
 Cargo Contable : 10001 CORPORACION CENTRAL (10001)
 Código Presupuestario : 5152204001 Cargo Prog : 0101019 - ADMINISTRACION CENTRAL
 Condiciones de Pago c/factura : C/F 30 DIAS
 Fecha de creación : 25/06/2019 -- Fecha de despacho : 28/06/2019 N° Pedido 3068 N° Solicitud: 77 - 10001
 Datos Entrega: Atención Sr. JANET QUEIROLO Teléfono: 227067000
 Dirección de despacho : AV ELIODORO YAÑEZ 1947 - PROVIDENCIA

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
100	SERVICIO DE EMPASTE DE LIBROS	3.800,00	380.000
Son: CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS PESOS .-		NETO	380.000
V°B° Dirección	Observación: OC4149 PED3068 EMPASTES 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	380.000
		I.V.A	72.200
		TOTAL	452.200



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 titulo , los créditos contra la corporación, como también la venta, cesión y transferencia de facturas y el otorgamiento de mandatos para su cobro.