



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° 4220-OC

Señor (es) : **SOCIEDAD COMERCIAL TEKMA LTDA.** Providencia, 23/7/2019
 Dirección : **PEREZ VALENZUELA N 1098 OF: 74 PROV.** Rut : **77.776.240-0**
 Cargo Contable : **83021 LICEO ARTURO ALESSANDRI (83021)**
 Código Presupuestario : **5152206007** Cargo Prog : **8001019 - EDUCACION**
 Condiciones de Pago c/factura : **C/F 30 DIAS**
 Fecha de creación : **08/07/2019** -- Fecha de despacho : **11/07/2019** N° Pedido **3168** N° Solicitud: **77 - 83021**
 Datos Entrega: **Atención Sr. PATRICIA IBARRA** Teléfono: **232036880**
 Dirección de despacho : **AV. BUSTAMANTE 443 - PROVIDENCIA**

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
1	MANTENCION PANEL DE CONTROL MULTIFUNCIONAL	180.000,00	180.000
1	MANTENCION BY PASS TRAY MULTIFUNCIONAL MULTIFUNCIONAL MP301 SEGUN COTIZACION ENVIADA	240.000,00	240.000
Son: CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS PESOS .-		NETO	420.000
Observación: OC4220 PEDIDO 3168 MANTENCION		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	420.000
V°B° Dirección		I.V.A	79.800
		TOTAL	499.800



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.