



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° 4274-OC	

Señor (es): **NABLOITEC SPA** Providencia, 11/07/2019
 Dirección: **SAN ANTONIO 385 OF. 301, SANTIAGO** Rut: 76.593.443-5
 Cargo Contable: **83025 LICEO JOSE VICTORINO LAS (83025)**
 Código Presupuestario: **5152206001** Cargo Prog: 8002242 MANTENCION 2019
 Codiciones de Pago c/factura: **C/F 30 DIAS**
 Fecha de creación: **11/07/2019** -- Fecha de despacho: **26/07/2019** N° Pedido 3189 N° Solicitud: 43 - 83025
 Datos Entrega: **Atención Sr. MACARENA CORTEZ** Teléfono: 232036810
 Dirección de despacho: **AV. MIGUEL CLARO 32 - PROVIDENCIA**

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
1	REPARACION DE RED ELECTRICA INFORME INF_060719-86_C_MC	330.000,00	330.000
<p>Son: TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL SETECIENTOS PESOS .-</p> <p>Observación: MANTENCION PEDIDO 3189 OC 4274</p> <p>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.</p>		NETO	330.000
V°B° Dirección		DESCUENTO	
		NETO FINAL	330.000
		I.V.A	62.700
		TOTAL	392.700



 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.