

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° 3248-OC

Providencia, 24/01/2019

Señor (es) : INNOVATEC CHILE LTDA. Rut : 76.126.447-8
 Dirección : EL HELECHO DOS 1029 MAIPU
 Cargo Contable : 41043 CESFAM EL AGUILUCHO (41043)
 Código Presupuestario : 5152906001 Cargo Prog : 4002231 MAIS
 Codiciones de Pago c/factura : C/F 30 DIAS
 Fecha de creación : 21/01/2019 -- Fecha de despacho : 25/01/2019

N° Pedido 2268 N° Solicitud: 2 - 41043

Teléfono: 223438834

Datos Entrega: Atención Sr. CLAUDIA VEJAR PINO
 Dirección de despacho : AV EL AGUILUCHO 3292

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
1	IMPRESORA BIXOLON SRP 350 PLUS III USB-ETHERNET COTIZACION N 3681	137.450,00	137.450
Son: CIENTO SESENTA Y TRES MIL QUINIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS .- Observación: EQUIPO COMPUTACION PEDIDO 2268 OC 3248 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	137.450
V°B° Dirección		DESCUENTO	
		NETO FINAL	137.450
		I.V.A	26.116
		TOTAL	163.566



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 : MM ")

Página : 1 de 1