



## 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° 3865-OC

Señor (es) : **ALFOMBRAS CHECOESLOVAQUIA SPA** Rut : **81.512.000-0** Providencia, 09/05/2019  
 Dirección : **AV JOSE DOMINGO CAÑAS 1950**  
 Cargo Contable : **83022 LICEO TAJAMAR (83022)**  
 Código Presupuestario : **5152206001** Cargo Prog : **8002242 MANTENCION 2019**  
 Codiciones de Pago c/factura : **C/F 30 DIAS**  
 Fecha de creación : **09/05/2019** -- Fecha de despacho : **27/05/2019** N° Pedido **2761** N° Solicitud: **29 - 83022**  
 Datos Entrega: **Atención Sr. DANIELA LOPEZ** Teléfono: **223341879**  
 Dirección de despacho : **AV. LOS LEONES 238 - PROVIDENCIA**

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
1	PASTO SINTETICO 35 MM	175.000,00	175.000
1	SERVICIOS DE INSTALACION SEGUN COTIZACION ENVIADA	40.000,00	40.000
Son: DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS .-		NETO	215.000
Observación: OC3865 PEDIDO 2761 - PASTO SINTETICO		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	215.000
V°B° Dirección		I.V.A	40.850
		<b>TOTAL</b>	<b>255.850</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.