



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° 4326-OC

Señor (es) : GONZALEZ Y NAULIN SOCIEDAD LIMITADA Providencia, 24/7/2019
 Dirección : EL ULMO 1180, LA FLORIDA, SANTIAGO Rut : 76.065.364-0
 Cargo Contable : 41043 CESFAM EL AGUILUCHO (41043)
 Código Presupuestario : 5152207002 Cargo Prog : 4002270 BUENAS PRACTICAS
 Codiciones de Pago c/factura : C/F 30 DIAS
 Fecha de creación : 23/07/2019 -- Fecha de despacho : 26/07/2019 N° Pedido 3229 N° Solicitud: 68 - 41043
 Datos Entrega: Atención Sr. CLAUDIA VEJAR PINO Teléfono: 223438834
 Dirección de despacho : AV EL AGUILUCHO 3292 - PROVIDENCIA

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
18	BABERO IMPRESO FULL COLOR, BORDE COLOR, TAMAÑO ESTANDAR, DISEÑO	1.700,00	30.600
3	IMPRESION FULL COLOR PVC BIOMBO TAMAÑO 133X55 CMS SEGUN COTIZACION ENVIADA	9.000,00	27.000
Son: SESENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS .-		NETO	57.600
Observación: BUENAS PRACTICAS OC4326 PEDIDO 3229 - ARTICULOS DE DIFUSION#		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	57.600
V°B° Dirección		I.V.A	10.944
		TOTAL	68.544



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.

("Creador : MM ")