



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° 5122-OC

Señor (es) : **INGENIERIA E INFORMATICA ASOCIADA LTDA** Providencia, 27/11/2019
Dirección : **AV.LIB.B.O HIGGINS 580** Rut : **79.882.360-4**
Cargo Contable : **40047 ADMINISTRACION DE SALUD (40047)**
Código Presupuestario : **5152906001** Cargo Prog : **4004219 TOMA EXAMENES EN DOMICILIO**
Codiciones de Pago c/factura : **C/F 30 DIAS**
Fecha de creación : **27/11/2019** -- Fecha de despacho : **06/12/2019** N° Pedido **4051** N° Solicitud: **75 - 40047**
Datos Entrega: **Atención Sr. MARIA JOSE LE-BRETON** Teléfono: **227067000**
Dirección de despacho : **AV ELIODORO YAÑEZ 1947 - PROVIDENCIA**

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
3	NOTEBOOK HP PROBOOK 430 G6 I5-8265U COTIZACION 899771	664.408,00	1.993.224
<p>Son: DOS MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y UN MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS .-</p> <p>Observación: EQUIPO COMP. PEDIDO 4051 OC 5122</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	1.993.224
V°B° Dirección		DESCUENTO	
		CARGO	
		NETO FINAL	1.993.224
		I.V.A	378.713
		TOTAL	2.371.937



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