

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° 5378-OC

Señor (es) : **EDGE SPA** Providencia, 17/12/2019
Dirección : **KENNEDY 800 PISO 1 OF. 7 VITACURA** Rut : **76.067.326-9**
Cargo Contable : **41043 CESFAM EL AGUILUCHO (41043)**
Código Presupuestario : **5153102005** Cargo Prog : **4001019 SALUD**
Codiciones de Pago c/factura : **C/F 30 DIAS**
Fecha de creación : **17/12/2019** -- Fecha de despacho : **16/12/2019** N° Pedido **4316** N° Solicitud: **125 - 41043**
Datos Entrega: **Atención Sr. CLAUDIA VEJAR PINO** Teléfono: **223438834**
Dirección de despacho : **AV EL AGUILUCHO 3292 - PROVIDENCIA**

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
16	BANQUETA SALA DE ESPERA 3 CUERPOS COLOR ROJO/ SEGUN COTIZACION 1912128 KS	63.514,13	1.016.226
<p>Son: UN MILLON DOSCIENTOS NUEVE MIL TRESCIENTOS NUEVE PESOS .-</p> <p>Observación: MOBILIARIO PEDIDO 4316 OC 5378</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>		<p>NETO</p> <p>DESCUENTO</p> <p>CARGO</p> <p>NETO FINAL</p> <p>I.V.A</p> <p>TOTAL</p>	<p>1.016.226</p> <p>1.016.226</p> <p>193.083</p> <p>1.209.309</p>



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