

ORDEN DE COMPRA

Señor (es) : **SEGURYTEL S.A.** Providencia, 25/2/2020
 Dirección : **EJERCITO 740 - SANTIAGO** Rut : **99.510.910-7**
 Cargo Contable : **41049 BODEGA DE FARMACIA (41049)**
 Código Presupuestario : **5152204005** Cargo Prog : **4001020 - SALUD**
 Codiciones de Pago c/factura : **C/F 30 DIAS**
 Fecha de creación : **25/02/2020** -- Fecha de despacho : **28/02/2020** N° Pedido **4582** N° Solicitud: **24 - 41049**
 Datos Entrega: **Atención Sr. NICOLE ONDO TAPIA** Teléfono: **227064308**
 Dirección de despacho : **AVENIDA SALVADOR 1029 - PROVIDENCIA**

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
72	GUANTES DE LATEX DOMESTICOS TALLA S	303,00	21.816
264	GUANTES DE LATEX DOMESTICOS TALLA M	303,00	79.992
120	GUANTES DE LATEX DOMESTICOS TALLA L	303,00	36.360
400	LENTES PROTECTORES PARA PROCEDIMIENTO, ANTIEMPAÑANTES COTIZACION 820601	380,00	152.000
Son: TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS PESOS .-		NETO	290.168
Observación: EPP OC5659 PED4582		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.		CARGO	
		NETO FINAL	290.168
		I.V.A	55.132
		TOTAL	345.300



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.