

**ORDEN DE COMPRA**

Señor (es) : **COMERCIAL LOGOTAK SPA.** Providencia, 2/3/2020  
 Dirección : **ROGELIO UGARTE 1206 SANTIAGO** Rut : 76.014.180-1  
 Cargo Contable : **40047 ADMINISTRACION DE SALUD (40047)**  
 Código Presupuestario : **5152208011002** Cargo Prog : **4001020 - SALUD**  
 Codiciones de Pago c/factura : **C/F 30 DIAS**  
 Fecha de creación : **28/02/2020** -- Fecha de despacho : **04/03/2020** N° Pedido **4599** N° Solicitud: **14 - 40047**  
 Datos Entrega: **Atención Sr. TERESA MOREL** Teléfono: **227067000**  
 Dirección de despacho : **AV ELIODORO YAÑEZ 1947 - PROVIDENCIA**

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
400	LLAVERO - LINTERNA CLASICO SEGUN COTIZACION 32812	385,00	154.000
Son: <b>CIENTO OCHENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS SESENTA PESOS .-</b> Observación: <b>OC5679 PEDIDO 4599 - ART. DE DIFUSION</b> 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 DESCUENTO CARGO NETO FINAL I.V.A <b>TOTAL</b>	154.000    154.000 29.260 <b>183.260</b>



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. La factura debe mencionar la Orden de Compra relacionada.

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.