



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° 6306-OC

Señor (es) : **HYGIENE SPA** Providencia, 10/7/2020
Rut : 76.597.306-6
Dirección : **COMPANIA 1068 OF 700 SANTIAGO**
Cargo Contable : **83024 LICEO CARMELA CARVAJAL (83024)**
Código Presupuestario : **5152204007** Cargo Prog : **8002324 SEP 2020**
Codiciones de Pago c/factura : **C/F 30 DIAS**
Fecha de creación : **07/07/2020** -- Fecha de despacho : **14/07/2020** N° Pedido **5171** N° Solicitud: **19 - 83024**
Datos Entrega: **Atención Sr. IRIS PEÑA** Teléfono: **232036850**
Dirección de despacho : **AV. ITALIA 980 - PROVIDENCIA**

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
12	DISPENSADOR DE TOALLA DE PAPEL CON PALANCA TORKMATIC SEGUN COTIZACION 00006	32.942,00	395.304
Son: CUATROCIENTOS SETENTA MIL CUATROCIENTOS DOCE PESOS .-		NETO	395.304
Observación: SEP2020 - OC6306 - PEDIDO 5171 - DISPENSADORES DE TOALLA		DESCUENTO	
Esta orden de compra tiene vigencia hasta la fecha de despacho. La Corporación se reserva el derecho de recibir el producto o servicio fuera de plazo.		CARGO	
V°B° Dirección		NETO FINAL	395.304
		I.V.A	75.108
		TOTAL	470.412

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. 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.

("Creador : RB ")

Página : 1 de 1