



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° 7831-OC

Señor (es) : TALLERES GRAFICOS SMIRNOW S.A. Providencia, 02/03/2021
Dirección : MARIA AUXILIADORA 779 Rut : 93.002.000-1
Cargo Contable : 84034 ESCUELA ABELARDO ITURRIA (84034)
Código Presupuestario : 5152204002002 Cargo Prog : 8001021 AREA EDUCACION 2021
Codiciones de Pago c/factura : C/F 30 DIAS
Fecha de creación : 02/03/2021 -- Fecha de despacho : 08/03/2021 N° Pedido 6677 N° Solicitud: 2 - 84034
Datos Entrega: Atención Sr. ELIZABETH BENAVIDES Teléfono: 232036750
Dirección de despacho : VALENZUELA CASTILLO 1793 - PROVIDENCIA

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
8	LIBRO ESPECIAL DIFERENCIAL SEGUN COTIZACION ENVIADA	16.214,00	129.712
<p>Son: CIENTO VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS DOCE PESOS .-</p> <p>Observación: OC7831 PEDIDO 6677 - LIBROS DE CLASES</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 109.002</p> <p>DESCUENTO</p> <p>CARGO</p> <p>NETO FINAL 109.002</p> <p>I.V.A 20.710</p> <p>TOTAL 129.712</p>	



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 titulo , los créditos contra la corporación, como también la venta, cesión y transferencia de facturas y el otorgamiento de mandatos para su cobro.