

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° 4174-OC

Señor (es) : **TECHNOSYSTEMS CHILE S.A.** Providencia, 28/06/2019
 Dirección : **AV.FRANCISCO BILBAO 268.PROVIDENCIA** Rut : **96.678.350-8**
 Cargo Contable : **82032 COLEGIO PROVIDENCIA (82032)**
 Código Presupuestario : **5152204002002** Cargo Prog : **8002224 SEP 2019**
 Codiciones de Pago c/factura : **C/F 30 DIAS**
 Fecha de creación : **28/06/2019** -- Fecha de despacho : **03/07/2019** N° Pedido **3096** N° Solicitud: **53 - 82032**

Datos Entrega: **Atención Sr. SANDRO POBLETE** Teléfono: **232036800**
 Dirección de despacho : **AV. MANUEL MONTT 485 - PROVIDENCIA**

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
2	AUDIFONOS USB LOGITECH	20.550,00	41.100
10	MOUSSE USB LOGITECH	3.500,00	35.000
3	COMPUTADOR ALL IN ONE HP 20-C213LA COTIZACION 190624 FO25	198.500,00	595.500
Son: SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CUATRO PESOS .-		NETO	671.600
Observación: SEP/ ACCESORIOS Y EQUIPO DE COMPUTACION PEDIDO 3096 OC 4174		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.		NETO FINAL	671.600
V°B° Dirección		I.V.A	127.604
		TOTAL	799.204




 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.