



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° 8052-OC

Señor (es) : **PATRICIO FERNANDO LAGOS SOTO** Rut : **7.369.771-9** Providencia, 31/03/2021
Dirección : **AVDA. MEXICO 3184 PTE ALTO**
Cargo Contable : **83024 LICEO CARMELA CARVAJAL (83024)**
Código Presupuestario : **5153102005** Cargo Prog : **1/ 8002424 SEP 2021**
Codiciones de Pago c/factura : **C/F 30 DIAS**
Fecha de creación : **31/03/2021** -- Fecha de despacho : **15/04/2021** N° Pedido **6901** N° Solicitud: **43 - 83024**
Datos Entrega: **Atención Sr. IRIS PEÑA** Teléfono: **232036850**
Dirección de despacho : **AV. ITALIA 980 - PROVIDENCIA**

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
15	SOPORTE PARA PROYECTOR TIPO JAULA METALICA/TUBO 3 METROS SEGUN COTIZACION 1603	60.000,00	900.000
Son: UN MILLON SETENTA Y UN MIL PESOS .-		NETO	900.000
Observación: SEP 2021 OC8052 PEDIDO 6901 - SOPORTE PROYECTOR		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	900.000
		I.V.A	171.000
		TOTAL	1.071.000



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.