



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° 4539-OC

Señor (es) : **COMERCIAL CAUPOLICAN LIMITADA** Providencia, 27/8/2019
 Dirección : **MARIO KREUZTBERGER 1531 SANTIAGO** Rut : **76.273.750-7**
 Cargo Contable : **83024 LICEO CARMELA CARVAJAL D (83024)**
 Código Presupuestario : **5152209002** Cargo Prog : **8002224 SEP 2019**
 Codiciones de Pago c/factura : **C/F 30 DIAS**
 Fecha de creación : **26/08/2019** -- Fecha de despacho : **13/12/2019** N° Pedido **3436** N° Solicitud: **63 - 83024**
 Datos Entrega: **Atención Sr. IRIS PEÑA** Teléfono: **232036850**
 Dirección de despacho : **AV. ITALIA 980**

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
1	ARRIENDO TEATRO INCLUYE TECNICA; PANTALLA, SONIDO E ILUMINACION / ORNAMENTACION SEGUN COTIZACION 128/ APROBADA EN ACTA 34 DEL 26/08/2019	4.930.000,00	4.930.000
			
			
Son: CINCO MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS PESOS .- Observación: SEP/ SERVICIO PEDIDO 3436 OC 4539 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 NETO FINAL I.V.A TOTAL	4.930.000 4.930.000 936.700 5.866.700
V°B° Dirección			

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.

("Creador : MM ")

Página : 1 de 1