



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° 3864-OC

Señor (es) : **COMERCIALIZADORA TECNOWORLD CHILE LIMITADA** Providencia, 10/5/2019
 Dirección : **DE LAS CLARAS N 195 OF. 1A PROVIDENCIA** Rut : **76.120.861-6**
 Cargo Contable : **82033 COLEGIO JUAN PABLO DUART (82033)**
 Código Presupuestario : **5152206006** Cargo Prog : **8001019 - EDUCACION**
 Codiciones de Pago c/factura :
 Fecha de creación : **09/05/2019** -- Fecha de despacho : N° Pedido **2751** N° Solicitud: **34 - 82033**
 Datos Entrega: **Atención Sr. CAROLINA CACERES PEREZ** Teléfono: **232036760**
 Dirección de despacho : **AV SANTA ISABEL 0735 - PROVIDENCIA**

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
1	SERVICIO DE INSTALACION	53.650,00	53.650
1	LAMINA DE ACERO 1.30 X 25 CMS. PARA MAYOR SEGURIDAD Y SOPORTE POR PESO EXCESIVO DE PIZARRA INTERACTIVA SEGUN COTIZACION 006	8.000,00	8.000
Son: SETENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS .-		NETO	61.650
Observación: OC3864 PEDIDO 2751 - LAMINA DE ACERO		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	61.650
V*B° Dirección		I.V.A	11.714
		TOTAL	73.364



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.

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.