



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° 2756-OC

Señor (es) : PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE
 Dirección : MARCOLETA 367 Rut : 81.698.900-0 Providencia, 19/11/2018
 Cargo Contable : 80037 ADMINISTRACION DE EDUCAC (80037)
 Código Presupuestario : 5152211002002 Cargo Prog : 8001001 EDUCACION
 Condiciones de Pago c/factura : C/F 30 DIAS
 Fecha de creación : 19/11/2018 -- Fecha de despacho : 20/11/2018 N° Pedido 1403 N° Solicitud: 153 - 80037
 Datos Entrega: Atención Sr. ALVARO OSSES Teléfono: 227067000
 Dirección de despacho : AV. ELIODORO YAÑEZ 1947

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
1	SERVICIO DE CAPACITACIÓN OPTIMIZACION DE LAPTOPS, ARMADO DE PC Y REDES SIN CLASES 20 OCTUBRE Y 03 DE NOVIEMBRE FUNCIONARIO LICEO CARMELA CARVAJAL	20.000,00	20.000
Son: VEINTE MIL PESOS .-		NETO	20.000
Observación: CAPACITACION/ PEDIDO 1403 OC 2756		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	20.000
V°B° Dirección		Exento I.V.A	
		TOTAL	20.000



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.

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.