



## 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° 3715-OC

Señor (es) : FUNDACION NATIVO DIGITAL Providencia, 23/4/2019  
 Dirección : NUEVA PROVIDENCIA 1363 OF.506 Rut : 65.100.548-5  
 Cargo Contable : 80037 ADMINISTRACION DE EDUCAC (80037)  
 Código Presupuestario : 5152211002002 Cargo Prog : 8003140 CONVIVENCIA ESCOLAR  
 Codiciones de Pago c/factura : C/F 30 DIAS  
 Fecha de creación : 22/04/2019 -- Fecha de despacho : 23/04/2019 N° Pedido 2649 N° Solicitud: 46 - 80037  
 Datos Entrega: Atención Sr. SILVIA PINO Teléfono: 227067000  
 Dirección de despacho : AV. ELIODORO YAÑEZ 1947

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
1	SERVICIO DE CAPACITACIÓN CHARLA CIBERACOSO Y SEGURIDAD ONLINE/ESTUDIANTES DE 7MO BASICO	276.070,00	276.070
<p>Son: DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL SETENTA PESOS .-</p> <p>Observación: FAEP 2018 / CAPACITACION PEDIDO 2649 OC 3715</p> <p>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.</p>		NETO	276.070
V°B° Dirección		DESCUENTO	
		NETO FINAL	276.070
		Exento I.V.A	
		<b>TOTAL</b>	<b>276.070</b>



\_\_\_\_\_  
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 titulo , los créditos contra la corporación, como también la venta, cesión y transferencia de facturas y el otorgamiento de mandatos para su cobro.