



Providencia

2016-2020

Teléfono: 2-27067000
adquisiciones@cdsprovidencia.cl
www.cdsprovidencia.cl

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 N°963

N° 29416-OC

****Importante : Indicar N° de orden de compra en la Factura****

Providencia, 26-10-2017

Señor(es): LATAM AIRLINES GROUP S.A.

Dirección: Avda. Américo Vespucio N° 901 Renca

R.U.T.: 89.862.200-2 At.Sr.: *

Cargo Contable : Administracion de Educacion(80037)

Condiciones de pago c/factura: 30 días

Código Presupuestario: 2152204002002 8003067 Cargo Prog: FAEP 17

Dirección de despacho:

Fecha de creación: 26-10-2017 -- Fecha de despacho: 26-10-2017

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
1	REGULARIZA COMPRA DE PASAJES BACHILLERATO INTERNACIONAL PASAJE Y SEGUROS A EEUU	579644.00	579.644
<p>Son: QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS.- RQ 12333-CO PASAJES BACHILLERATO INTERNACIONAL FORMA DE PAGO: VALE VISTA CUALQUIER SUCURSAL BCO.SANTANDER</p> <p>Esta orden de compra tiene vigencia hasta la fecha de despacho. La Corporación se reserva el derecho de recibir el producto o servicio fuera de plazo</p>		<p>Neto: 579.644 Exento-de IVA</p> <p>TOTAL 579.644.-</p>	



Jefe Depto. de Adquisiciones

Director de Adm. y Finanzas

Secretario General

ENTREGA DE MERCADERÍAS Y RECEPCIÓN DE FACTURAS: 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: CEG*)

Paginas 1/1