

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° 2677-OC

Señor (es) : PRODUCTORA DE EVENTOS CARRUSEL SPA Providencia, 08/11/2018
 Dirección : AV. LAS INDUSTRIAS 6388, SAN JOAQUIN Rut : 76.776.783-8
 Cargo Contable : 80037 ADMINISTRACION DE EDUCAC (80037)
 Código Presupuestario : 5152208011001 Cargo Prog : 8003139 ENCUENTROS DE PARTICIPACION EDUCATIVA
 Codiciones de Pago c/factura : 50% ABONO 50% DIA DEL EVENTO
 Fecha de creación : 08/11/2018 -- Fecha de despacho : 14/11/2018 N° Pedido 1723 N° Solicitud: 182 - 80037
 Datos Entrega: Atención Sr. MARCOS VERDUGO Teléfono: 227067000
 Dirección de despacho : AV. ELIODORO YAÑEZ 1947

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
2	ARRIENDO DE TORO MECANICO ACTIVIDAD RECREATIVA "DESPEDIDA DE 4TOS MEDIO" COTIZACION N°120	120.000,00	240.000
Son: DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS PESOS .-		NETO	240.000
V°B° Dirección	Observación: FAEP 2018/ SERVICIO PEDIDO 1723 OC 2677 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.	DESCUENTO	240.000
		NETO FINAL	45.600
		I.V.A	45.600
		TOTAL	285.600



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.

("Creador : MM ")

Página : 1 de 1