



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° 2701-OC

Señor (es) : PRODUCTORA DE EVENTOS PUERTAS DEL SOL LIMITADA Providencia, 14/11/2018
Dirección : EUCAPITUS DOS 1318 MAIPU SANTIAGO Rut : 76.600.114-9
Cargo Contable : 82035 COLEGIO MERCEDES MARIN D (82035)
Código Presupuestario : 5152211002002 Cargo Prog : 8002024 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL (SEP)
Codiciones de Pago c/factura : C/F 30 DIAS
Fecha de creación : 12/11/2018 -- Fecha de despacho : 14/11/2018 N° Pedido 1753 N° Solicitud: 49 - 82035

Datos Entrega: Atención Sr. KAREN CESPEDES Teléfono: 222311164
Dirección de despacho : AV LOS LEONES 262 - PROVIDENCIA

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
1	SERVICIO DE COFFEE BREAK PARA 100 PERSONAS JORNADA DE TRABAJO HALLAZGOS DEL ACOMPAÑAMIENTO EN AULA SEGUN COTIZACION ENVIADA	840.000,00	840.000
Son: NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS PESOS .-		NETO	840.000
Observación: SEP OC2701 PEDIDO 1753 - ACTIVIDAD CORPORATIVA		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	840.000
V°B° Dirección		I.V.A	159.600
		TOTAL	999.600



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.