



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° 2757-OC

Señor (es) : **TRANSPORTES Y TURISMO LA MARTINA LTDA.** Providencia, 19/11/2018
Dirección : **AVDA. 11 DE SEPTIEMBRE N 1881 OF: 1910** Rut : **76.229.525-3**
Cargo Contable : **82031 COLEGIO EL VERGEL (82031)**
Código Presupuestario : **5152209003** Cargo Prog : **8002024 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL (SEP)**
Codiciones de Pago c/factura : **C/F 30 DIAS**
Fecha de creación : **19/11/2018** -- Fecha de despacho : **22/11/2018** N° Pedido **1824** N° Solicitud: **87 - 82031**

Datos Entrega: **Atención Sr. NICOL BARRERA** Teléfono: **222055327**
Dirección de despacho : **AV LOS LEONES 1758 - PROVIDENCIA**

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
2	ARRIENDO DE BUSES PARA 44 PASAJEROS TRASLADO DE ALUMNAS AL CENTRO CULTURAL DE ESPAÑA, EN CHILE SAL/29 DE NOVIEMBRE A LAS 14 Y 16 HORAS-REGRESO/ 29 NOV A LAS 16 Y 18 HORAS	80.000,00	160.000
Son: CIENTO SESENTA MIL PESOS .-		NETO	160.000
Observación: SEP TRANSPORTE/ PEDIDO 1824 OC2757		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	160.000
		Exento I.V.A	
		TOTAL	160.000



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.