



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° 2858-OC

Señor (es) : TRANSPORTES Y TURISMO LA MARTINA LTDA. Providencia, 26/11/2018
 Dirección : AVDA. 11 DE SEPTIEMBRE N 1881 OF: 1910 Rut : 76.229.525-3
 Cargo Contable : 82031 COLEGIO EL VERGEL (82031)
 Código Presupuestario : 5152204002002 Cargo Prog : 8002024 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL (SEP)
 Codiciones de Pago c/factura : C/F 30 DIAS
 Fecha de creación : 26/11/2018 -- Fecha de despacho : 27/11/2018 N° Pedido 1926 N° Solicitud: 94 - 82031
 Datos Entrega: Atención Sr. NICOL BARRERA Teléfono: 222055327
 Dirección de despacho : AV LOS LEONES 1758 - PROVIDENCIA

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
1	ARRIENDO DE BUSES PARA 44 PASAJEROS TRASLADO DESDE COLEGIO HASTA CASCO HISTORICO DE SANTIAGO DÍA 27 DE NOV. SALIDA 8:00 - REGRESO 13:00	80.000,00	80.000
Son: OCHENTA MIL PESOS .-		NETO	80.000
Observación: SEP OC2858 PEDIDO 1926 - TRASLADO ALUMNOS		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	80.000
V*B° Dirección		Exento I.V.A	
		TOTAL	80.000



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.