



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 963

N° 3619-OC

Señor (es) : NUEVA PICARQUIN SPA

Providencia, 09/04/2019

Dirección : PADRE MARIANO 103 OF503 PROVIDENCIA

Rut : 76.450.585-9

Cargo Contable : 83021 LICEO ARTURO ALESSANDRI (83021)

Código Presupuestario : 5152204002002

Cargo Prog : 8002024 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL ( SEP)

Codiciones de Pago c/factura : C/F 30 DIAS

Fecha de creación : 09/04/2019 -- Fecha de despacho : 03/05/2019

N° Pedido 2564 N° Solicitud: 29 - 83021

Datos Entrega: Atención Sr. PATRICIA IBARRA

Teléfono: 232036880

Dirección de despacho : AV. BUSTAMANTE 443 - PROVIDENCIA

| CANTIDAD  | DESCRIPCION  | \$ P.UNITARIO | \$ TOTAL         |
|---|--|---------------|------------------|
| 200   | DESAYUNOS  | 2.900,00      | 580.000          |
| 220   | ALMUERZOS  | 5.100,00      | 1.122.000        |
| 100   | CENA   | 5.100,00      | 510.000          |
| 200   | ONCE   | 2.600,00      | 520.000          |
| 1   | MATERIALES Y EQUIPOS (LEÑA)                                  | 10.000,00     | 10.000           |
| 20  | GASTOS GENERALES   | 4.324,00      | 86.480           |
| 1   | SERVICIOS DE INTERNET  | 65.600,00     | 65.600           |
| 1   | ARRIENDO DE SALON  | 80.000,00     | 80.000           |
|   | (VALOR TOTAL INCLUYE 2 DIAS)                                 |               |                  |
| 100   | ALOJAMIENTO HABITACION LITERA                                | 14.536,00     | 1.453.600        |
|   | (VALOR TOTAL INCLUYE 2 DIAS)                                 |               |                  |
|   | JORNADA DE LIDERAZGO Y REFLEXION ALUMNOS/ DIAS 3 Y 4 DE MAYO |               |                  |
|   | APROBADA EN ACTA 16 DEL 09/04/2019                           |               |                  |
| Son: CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTISIETE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS .-   |  | NETO          | 3.720.737        |
| Observación: SEP/ JORNADA DE LIDERAZGO/ PEDIDO 2564/ OC 3619  |  | 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    | 3.720.737        |
|   |  | I.V.A         | 706.940          |
|   |  | <b>TOTAL</b>  | <b>4.427.677</b> |

Director Educación

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.

("Creador : MM ")

Página : 1 de 1