



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° 3680-OC

Señor (es) : CLUB PROVIDENCIA Providencia, 18/4/2019
 Dirección : AVENIDA POCURO N 2878 PROVIDENCIA Rut : 70.847.200-K
 Cargo Contable : 82031 COLEGIO EL VERGEL (82031)
 Código Presupuestario : 5152209002 Cargo Prog : 8002024 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL (SEP)
 Codiciones de Pago c/factura : C/F 30 DIAS
 Fecha de creación : 17/04/2019 -- Fecha de despacho : 28/05/2019 N° Pedido 2617 N° Solicitud: 15 - 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 SALON 1/2 JORNADA DIAS 23 Y 28 DE MAYO 2019 ACTIVIDAD CONVIVENCIA ESCOLAR SEGUN COTIZACION ENVIADA | 155.000,00 | 310.000 |
| Son: TRESCIENTOS DIEZ MIL PESOS .- | | NETO | 260.504 |
| Observación: SEP OC3680 PEDIDO 2617 - ACTIVIDAD ESCOLAR | | 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 | 260.504 |
| V°B° Dirección | | I.V.A | 49.496 |
| | | TOTAL | 310.000 |



Jefe de Adquisiciones

Director de Administración y Finanzas



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.