



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° 5898-OC

Señor (es) : **SDC PRODUCCIONES SPA** Providencia, 1/4/2020
Dirección : **AV NUEVA PROVIDENCIA 1363 OF1102** Rut : **76.700.931-3**
Cargo Contable : **80037 ADMINIST. DE EDUCACION (80037)**
Código Presupuestario : **5152211002002** Cargo Prog : **8001020 - EDUCACION**
Codiciones de Pago c/factura : **C/F 30 DIAS**
Fecha de creación : **01/04/2020** -- Fecha de despacho : **13/03/2020** N° Pedido **4797** N° Solicitud: **34 - 80037**
Datos Entrega: **Atención Sr. XIMENA TRIVERY** Teléfono: **227067000**
Dirección de despacho : **AV. ELIODORO YAÑEZ 1947**

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
1	SERVICIO DE COFFEE BREAK SERVICIO PARA 400 PERSONAS "CHARLA DE VIOLENCIA PARA FUNCIONARIOS DE LA EDUCACION" REALIZADA EL 03/03/20	1.200.000,00	1.200.000
Son: UN MILLON CUATROCIENTOS VEINTIOCHO MIL PESOS .-		NETO	1.200.000
V°B° Dirección	Observación: OC5898 PED4797 COFFEE BREAK 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.	DESCUENTO	
		CARGO	
		NETO FINAL	1.200.000
		I.V.A	228.000
		TOTAL	1.428.000

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. La factura debe mencionar la Orden de Compra relacionada.
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 titulo, los créditos contra la corporación, como también la venta, cesión y transferencia de facturas y el otorgamiento de mandatos para su cobro.