

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

Providencia, 05/10/2018

N° 2425-OC

Señor (es): LOBOS GOMEZ ERIKA

Dirección: DUQUEO 1821 LAS CONDES

Código Presupuestario: 5152208011002

Cargo Contable: 10001 CORPORACION CENTRAL (10001) Cargo Prog: 0101001 ADMINISTRACION CENTRAL

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

Fecha de creación: 05/10/2018 -- Fecha de despacho: 23/10/201

Rut: 8.583.173-9

N° Pedido 1487 N° Solicitud: 94 - 10001

Teléfono: 227067000

Datos Entrega: Atención Sr. CARMEN GLORIA OYARCE

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
131	SERVICIO DE COFFEE BREAK PREMIACION AÑOS DE SERVICIO DIA 18 DE OCTUBRE 2018 COTIZACION № 23119	11.058,00	1.448.598
	OF PROVIDED		
	Son: UN MILLON SETECIENTOS VEINTITRES MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS	NETO DESCUENTO	1.448.59
V°B° Dirección	Observación: SERVICIO DE COFFE	NETO FINAL	1.448.59
	Esta ordende compra tiene vigencia hasta la fecha de despacho. La Corporación se	I.V.A	275.23
	reserva el derecho de recibir el producto o servicio fuera de plazo.	TOTAL	1.723.8

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 titulo, los créditos contra la corporación, como también la venta, cesión y transferencia de facturas y el otorgamiento de mandatos para su cobro.

> ("Creador: MM") Pagina: 1 de 1