



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° 3119-OC

Señor (es) : HERNANDEZ CORREA MARIA PAZ Providencia, 18/12/2018
Dirección : VARGAS SALCEDO 959 ALEGRE-CERRILLOS Rut : 13.465.478-3
Cargo Contable : 82032 COLEGIO PROVIDENCIA (82032)
Código Presupuestario : 5152208011001 Cargo Prog : 8002024 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL (SEP)
Codiciones de Pago c/factura : CONTADO
Fecha de creación : 17/12/2018 -- Fecha de despacho : 26/12/2018 N° Pedido 2177 N° Solicitud: 66 - 82032

Datos Entrega: Atención Sr. MARIA ESTER HERRERA Teléfono: 232036800
Dirección de despacho : AV.MANUEL MONTT 485 - PROVIDENCIA

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
120	SERVICIO DE COFFEE BREAK PARA JORNADA DE LA COMUNIDAD 26 DE DIC 2018 SEGUN COTIZACION ENVIADA	4.200,00	504.000
Son: QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS .-		NETO	504.000
Observación: OC3119 PEDIDO 2177 - SERVICIOS DE COFFEE		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	504.000
V°B° Dirección		I.V.A	95.760
		TOTAL	599.760



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.