

Orden de compra N° 522.860 - 1
Esta orden reemplaza a la N° 522.860

Sr(a)
ANGELICA LEYTON
 CTS CON TACTO SOCIAL CAPACITACIONES LIMITADA
 CAMILO HENRIQUEZ N° 239, OF N° 7, Coquimbo
Presente

CCE :
 Telefono: 2314594 Fax:

I.- DATOS DE LA ACCION DE CAPACITACION

Actividad	: ORIENTACIONES Y ESTRATEGIAS PARA LA IMPL	Fecha de inicio	: 19/02/2014
Código SENCE	: 12.37.9205-10	Fecha de término	: 20/02/2014
Horas autorizadas	: 16	Sencenet	: 4.728.893
Máximo Valor Imputable por alumno	: \$ 80.000		
Máximo Valor Efectivo por alumno	: \$ 80.000		
Valor total a cobrar por el OTEC	: \$ 2.400.000		
Lugar de realización	: EL SANTO 3423/LA SERENA		
Horario	: Mi. 08:30 a 13:00 14:00 a 17:30 Ju. 08:30 a 13:00 14:00 a 17:30		
Modalidad	: Normal		
Comentario	:		

II.- DATOS DE LA FACTURACION

<u>Factura Costo OTIC</u>		<u>Factura Costo Empresa Beneficiaria</u>	
Razón Social : Corporación de Capacitación de la Construcción		Razón Social : CORPORACION MUNICIPAL GABRIEL GONZALEZ	
RUT : 70.200.800 - K		RUT : 70.892.100 - 9	
Dirección : Santa Beatriz N° 170, Piso 4		Dirección : ANIMA DE DIEGO N°550	
Comuna : Providencia		Comuna : LA SERENA	
Giro : Servicios en Capacitación		Giro : Actividades de otras asociacio	
O/Compra OTIC : 522.860 - 1		O/Compra OTIC : 522.860 - 1	
Glosa Obligatoria	Monto a Facturar	Glosa Sugerida	Monto a Facturar
Actividad: orientaciones y estrategias para la impl Código SENCE: 12.37.9205-10 Horas autorizadas: 16 Fecha de inicio: 19/02/2014 Fecha de término: 20/02/2014 Nombre y Rut Empresa beneficiaria. Nómina de Participantes o poner la siguiente frase: 'Información solicitada por Sence en Certificado de Asistencia'.	\$ 2.400.000	Actividad: orientaciones y estrategias para la impl Código SENCE: 12.37.9205-10 Horas autorizadas: 16 Fecha de inicio: 19/02/2014 Fecha de término: 20/02/2014	\$ 0



Orden de compra N° 522.860 - 1 - Interno N° 440.223 - Preinscripción N° 383.076

Corporación de Capacitación de la Construcción
 Santa Beatriz N° 170, Piso 4 - Providencia Santiago Chile
 Tel. (56-2) 2405 2000 www.ccc.cl

Orden de compra N° 522.860 - 1
Esta orden reemplaza a la N° 522.860

III.- LISTADO DE PARTICIPANTES

#	Nombre	RUT	% Fq	Costo OTIC	Costo Empresa
1	PASTEN ALVAREZ LAURA	8.385.280 - 1	100	80.000	0
2	VILABLANCA ANDRÁ MIRIAM DE LOURDES	9.184.700 - 0	100	80.000	0
3	ARGANDOÑA ILLANES ISABEL	10.540.147 - 7	100	80.000	0
4	LANDEROS ROJAS MONICA	10.658.416 - 8	100	80.000	0
5	DELA FUENTE FLORES JUDITH	10.885.897 - 4	100	80.000	0
6	OSORIO VILLEGAS DANIELA	12.005.795 - 2	100	80.000	0
7	PRETO CARDENAS YENNY ANABELLA	12.752.762 - 8	100	80.000	0
8	AGUIRRE ARDILES CECILIA DEL CARMEN	12.939.487 - 0	100	80.000	0
9	ZURITA CEREZO JAQUELINE VERONICA	13.416.881 - 1	100	80.000	0
10	ORTIZ BONILLA GUILLERMO RODRIGO	13.424.755 - K	100	80.000	0
11	ZARRICUETA CONCHA LORENA ALEJANDRA	13.425.667 - 2	100	80.000	0
12	OYANADEL LEGUA KARINA ANDREA	13.650.390 - 1	100	80.000	0
13	PORTOCARRERO SORIANO REGINA	15.000.970 - 7	100	80.000	0
14	CISTERNAS SOLAS KARINA	15.027.817 - 1	100	80.000	0
15	DIAZ VERGARA CARLA	15.035.375 - 0	100	80.000	0
16	FREX ASCUI ROCIO ALEJANDRA	15.035.495 - 1	100	80.000	0
17	GODOY GONZALEZ YASNA DANIELA	15.044.859 - K	100	80.000	0
18	LARRAGUIBEL CORTES CARLA	15.051.030 - 9	100	80.000	0
19	ROJAS DIAZ MARIA	15.052.265 - K	100	80.000	0
20	SANTANDER SOTO JOCELYN	15.414.420 - K	100	80.000	0
21	MOYANO SEPULVEDA JAVIERA FRANCISCA	16.048.912 - K	100	80.000	0
22	ZULETA GUERRA JUAN	16.203.418 - 9	100	80.000	0
23	ALVAREZ DIAZ FRANCESCA	16.442.185 - 6	100	80.000	0
24	MANZANO LATRACH ROMINA ARLEX	16.509.728 - 9	100	80.000	0
25	VERDUGO HIRIART SEBASTIAN ALEJANDRO	16.688.715 - 1	100	80.000	0
26	RUIZ SALAZAR LUCIA	16.766.499 - 7	100	80.000	0
27	VALENCIA OPAZO NATALIA ANDREA	17.015.277 - 8	100	80.000	0
28	LOPEZ DE ARECHAGA SOTO FRANCISCA CO	17.120.248 - 5	100	80.000	0
29	OLIVARES NUÑEZ DAYNA ELIZABETH	17.277.404 - 0	100	80.000	0
30	ARAYA CASTILLO YESSSENIA VANESSA	17.364.157 - 5	100	80.000	0
Totales					
Total Valor Curso				2.400.000	0
					2.400.000



Orden de compra N° 522.860 - 1 - Interno N° 440.223 - Preinscripción N° 383.076

Corporación de Capacitación de la Construcción
 Santa Beatriz N° 170, Piso 4 - Providencia Santiago Chile
 Tel. (56-2) 2405 2000 www.ccc.cl

Orden de compra N° 522.860 - 1
Esta orden reemplaza a la N° 522.860

IV.- REQUISITOS COPULATIVOS PARA PAGO Y LIQUIDACIÓN DEL CURSO

1.- Documentos necesarios: Factura monto franquicia, Certificado de asistencia original, Orden de Compra o Datos de Facturación emitidos por la plataforma OTEC en www.ccc.cl

En el caso de cursos a distancia se deberá adjuntar además la declaración jurada firmada por la empresa.

2.- Documentos necesarios para Cursos a Distancia y/o E-learning (Asincrónico-Sincrónico): Factura costo OTIC, Certificado de Participación Original, Orden de Compra, Declaración Jurada emitida por el OTEC y Declaración Jurada emitida por la Empresa (Original) dando fé que los participantes efectuaron a cabalidad el curso.
(Título VII N°4 Manual de Procedimiento Franquicia Tributaria)

3.- Plazo de entrega de la factura costo OTIC: Según la normativa vigente de Sence, el OTEC tendrá un plazo de 40 días para presentar la factura correspondiente a las actividades e informar la asistencia. Vencido este plazo el OTIC no se hará responsable si la acción no es liquidada dentro del plazo de los 60 días establecido por el SENCE.
(Art 28 del DS 98, reglamento de la ley 19.518).

Nota: Si la acción no es liquidada ante SENCE, el OTEC perderá el derecho de cobro por el monto franquicia de la acción.

4.- Lugar de entrega de la factura costo OTIC: Santa Beatriz N° 170, Piso 4 - Providencia Santiago Chile

5.- Horario de entrega de la factura costo OTIC: Lunes a Viernes de 09:30 a 13:30 horas.

6.- Rectificación de orden de compra: Enviar solicitud a laserena@ccc.cl

Nota: Cuando algún participante no cumple con el 75% de asistencia, y el OTEC decide cobrar igualmente, debe ingresar la asistencia online en www.ccc.cl para obtener los datos de facturación actualizados.

7.- Forma de Pago: Vale vista disponible en Banco de Chile.

8.- Plazos de Pago: Máximo 30 días desde la correcta presentación de la documentación indicada previamente y, siempre que la Empresa mandante haya realizado los aportes, según lo dispuesto en el DS 122 art. 6 del Min. del Trabajo.

9.- La no presentación completa de los documentos antes señalados, determinará el no pago y liquidación del curso.

ARNOLDO GUTIERREZ ZUÑIGA
Sub Gerente Comercial
Antofagasta



Orden de compra N° 522.860 - 1 - Interno N° 440.223 - PreInscripción N° 383.076

Corporación de Capacitación de la Construcción
Santa Beatriz N° 170, Piso 4 - Providencia Santiago Chile
Tel. (56-2) 2405 2000 www.ccc.cl

27 FEB. 2014
CTSC CON TACTO SOCIAL
CAPACITACIONES LIMITADA

ACTIVIDADES DE ORGANIZACIONES
 EMPRESARIALES DE EMPRENDEDORES

CAMILO HENRIQUEZ 239 - OFICINA 7
 FONOS: (51) 2 314594 - COQUIMBO
 CONTACTO@CTSCAPACITACIONES.CL

Depto. Salud RE-25339

RUT.: 76.295.604-7
 FACTURA DE VENTAS Y SERVICIOS
 NO AFECTOS O EXENTOS DE IVA
 N° 000002

S.I.L. COQUIMBO

FECHA: 21 DE Febrero DE 2014

SEÑOR (ES): Cooperación Municipal Gabriel González Videla R.U.T.: 70.892.100-9

DIRECCION: ANIMA DE DIEGO N° 550 CIUDAD: LA SERENA

GIRO: Actividades de otras asociaciones TELEFONO: 544164

CONDICIONES DE PAGO _____ CONDICIONES DE VENTA _____

POR LO SIGUIENTE: A:

CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNITARIO	DEBE TOTAL
	ACTIVIDAD: ORIENTACIONES E IMPLM. DE UNA MIRADA PROMOCIONAL Y DEL AUTOCUIDADO BASADO EN EL MOD. DE AT. INTEG. SAUD PARTICIPAR Y COMUNIT. EN EQUIPOS DE A.P.S.	80.000	
	CODIGO SENCE: 12.37.9205-10 HORAS AUTORIZADAS: 16		
	FECHA INICIO: 19-02-2014 FECHA TERMINO: 20-02-2014		
	N° SENCENET: 4.728.893		
	PRECIO PARTICIPANTE \$ 80.000 y/p.		

SON: Ciento sesenta mil.

NOMBRE: Augusto Poy P. R.U.T.: 70.892.100-9

FECHA: 27/02/14 RECINTO: _____ FIRMA: _____

EL acuse de recibo que se declaran en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4° y la letra a) del Art. 5° de la ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio (a) prestado (a) ha (n) sido (s) recibido (s)

VIVIANA MARTINEZ CORTES - RUT 10.488.720-6 MEL GAREJO N° 1888 - FONOS (51) 310351 - COQUIMBO



\$ 160.000

ORIGINAL: CLIENTE

VH 93200