

# 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 N°963

### N° 25754-OC

Providencia, 09-10-2015

Señor(es): CECILIA MARIA PALMA CASTAGNET At.Sr.: CECILIA MARIA PALMA CASTAGNET  
Dirección: Manuel Montt N° 058 Providencia R.U.T.: 5.056.861-K  
Cargo Contable : Colegio Mercedes Marin del Solar (82035) Código Presupuestario: 22-04-002-002  
Condiciones de pago c/factura: 30 días Fecha de creación : 09-10-2015  
Dirección de despacho: AV. LOS LEONES N° 262, PROVIDENCIA Fecha de despacho: 15-10-2015

| CANTIDAD   | DESCRIPCION                                   | \$ P.UNITARIO | \$ TOTAL         |
|--|---|---------------|------------------|
| 5  | ¡BESO BESO!                                   | 8400.00       | 42.000           |
| 5  | ESTABA EL SEÑOR DON GATO                      | 3530.00       | 17.650           |
| 5  | ROSAURA EN BICICLETA                          | 6000.00       | 30.000           |
| 5  | SIETE RATONES CIEGOS                          | 6000.00       | 30.000           |
| 5  | EL LIBRO DE ORO DE LAS FABULAS FORMATO GRANDE | 6635.00       | 33.175           |
| 5  | MARGARITA                                     | 5082.00       | 25.410           |
| 5  | RIQUI RIQUI RIQUI RAN                         | 5295.00       | 26.475           |
| 5  | YO TAMBIEN                                    | 5506.00       | 27.530           |
| 5  | LAS VACACIONES DE ROBERTA                     | 7200.00       | 36.000           |
| 5  | CUANDO UN ELEFANTE CAMINA                     | 4417.00       | 22.085           |
| 5  | CUCU  | 7361.00       | 36.805           |
| 5  | ¡A PIE!                                       | 8319.00       | 41.595           |
| 5  | A TODO COLOR                                  | 14722.00      | 73.610           |
| 5  | EL JARDIN DEL ABUELO                          | 7361.00       | 36.805           |
| 5  | DE NATALI A NERUDA                            | 4726.00       | 23.630           |
| 5  | ANIMALETRAS                                   | 4800.00       | 24.000           |
| 5  | TANTO A QUIENES QUERER                        | 2045.00       | 10.225           |
| Son: SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL VEINTICUATRO PESOS.-      |   |               | Neto: 536.995    |
| RQ 7437-CO TEXTOS FAEP   |   |               | Iva 102.029      |
| FORMA DE PAGO: VALE VISTA CUALQUIER SUCURSAL BCO.SANTANDER     |   |               |                  |
| **IMPORTANTE: ENVIAR FACTURA ORIGINAL INCLUIDA COPIA CEDIBLE** |   |               |                  |
| A. Avenida Eliodoro Yañez N°1947**                             |   |               | TOTAL: 639.024.- |

( CEG )\*\*Adjuntar copia de orden de compra a factura\*\*

Jefe Depto. de Adquisiciones

Director de Adm. y Finanzas

Secretario General

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.

ENTREGA DE MERCADERIAS Y RECEPCION DE FACTURAS: Toda mercadería debe ser entregada solo con guía de despacho. Toda factura debe ser entregada en oficina de partes ubicada en Eliodoro Yañez 1947, Facturas electrónicas remitidas a adquisiciones@cdsprovidencia.cl La entrega de este documento en otras dependencias de la corporación no contará para los plazos legales establecidos por la ley pues no constituye una recepción conforme