

## 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° 27350-OC**

| Señor(es): LIBROS TECNICOS P Y P LTDA.                                  |  | At.Sr.: CONSTANZA CARRASCO            |                  |
|---|--|---------------------------------------|------------------|
| Dirección: CORDILLERA DE LA COSTA 02399 PTE. ALTO                       |  | R.U.T.: 76.049.459-3                  |                  |
| Cargo Contable : Colegio El Vergel (82031)                              |  | Código Presupuestario: 2-81-02-34-632 |                  |
| Condiciones de pago c/factura: 30 días                                  |  | Fecha de creación : 01-08-2016        |                  |
| Dirección de despacho: Los Leones N° 1758                               |  | Fecha de despacho: 10-08-2016         |                  |
| Providencia, 01-08-2016   |  |                                       |                  |
| CANTIDAD  | DESCRIPCION                                    | \$ P.UNITARIO                         | \$ TOTAL         |
| 8   | CACO Y LA TURU                                 | 5673.00                               | 45.384           |
| 15  | CHARLIE Y EL GRAN ASCENSOR DE CRISTAL          | 5673.00                               | 85.095           |
| 15  | BIBLIA LATINOAMERICANA( BOLSILLO COLOR BURDEO) | 7034.00                               | 105.510          |
| 15  | ROMEO Y JULIETA                                | 2736.00                               | 41.040           |
| 15  | BAJO LA MISMA ESTRELLA                         | 7395.00                               | 110.925          |
| Son: CUATROCIENTOS SESENTA Y UN MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS.- |  |                                       | Neto: 387.954    |
| RQ 8931-CO LIBROS CARGO FAEP  |  |                                       | Iva 73.711       |
| FORMA DE PAGO: VALE VISTA CUALQUIER SUCURSAL BCO.SANTANDER              |  |                                       | =====            |
| **IMPORTANTE: ENVIAR FACTURA ORIGINAL INCLUIDA COPIA CEDIBLE**          |  |                                       | TOTAL: 461.665.- |
| **A: Avenida Eliodoro Yañez N°1947**                                    |  |                                       |                  |

( RCT ) \*\*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