

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° 27431-OC

| Providencia, 12-08-2016 | | | |
|--|---|---------------------------------------|---|
| Señor(es): EDITORA E IMPRENTA MAVAL LTDA. | | At.Sr.: SANDRA GUAJARDO | |
| Direccion: RIVAS N°530 SAN JOAQUIN | | R.U.T.: 79.989.850-0 | |
| Cargo Contable : Administracion de Educacion(80037) | | Código Presupuestario: 22-11-001 (80) | |
| Condiciones de pago c/factura: 30 días | | Fecha de creación : 12-08-2016 | |
| Dirección de despacho: Avenida Eliodoro Yáñez N° 1947 | | Fecha de despacho: 17-08-2016 | |
| CANTIDAD | DESCRIPCION | \$ P.UNITARIO | \$ TOTAL |
| 2500 | Triptícos educación media, según cotización N° 30 | 247.00 | 617.500 |
| <p>Son: SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS VEINTICINCO PESOS.- RQ 9599-CO TRIPTICOS ED. MEDIA CARGO FAEP</p> <p>FORMA DE PAGO: VALE VISTA CUALQUIER SUCURSAL BCO.SANTANDER</p> <p>**IMPORTANTE: ENVIAR FACTURA ORIGINAL INCLUIDA COPIA CEDIBLE** **A: Avenida Eliodoro Yáñez N°1947**</p> | | | <p>Neto: 617.500 Iva 117.325 =====</p> <p>TOTAL: 734.825.-</p> |

(RCT) **Adjuntar copia de orden de compra a factura**



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 Yáñez 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