



## 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° 2384-OC

Señor (es) : **COMERCIAL MAHUIDA SPA** Providencia, 04/10/2018  
 Rut : 76.847.564-4  
 Dirección : **HUERFANOS 835 OF 301**  
 Cargo Contable : **82031 COLEGIO EL VERGEL (82031)**  
 Código Presupuestario : **5152904** Cargo Prog : **8002024 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL ( SEP)**  
 Codiciones de Pago c/factura : **C/F 30 DIAS**  
 Fecha de creación : **01/10/2018** -- Fecha de despacho : **08/10/2018** N° Pedido **1370** N° Solicitud: **58 - 82031**  
 Datos Entrega: **Atención Sr. NICOL BARRERA** Teléfono: **222055327**  
 Dirección de despacho : **AV LOS LEONES 1758 - PROVIDENCIA**

| CANTIDAD  | DESCRIPCION                        | \$ P.UNITARIO | \$ TOTAL         |
|---|------------------------------------|---------------|------------------|
| 5   | ESTANTERIAS CON SEPARACIONES       | 175.000,00    | 875.000          |
| 1   | INSTALACION                        | 70.000,00     | 70.000           |
| 1   | FLETE<br>SEGUN COTIZACION 040-2018 | 45.000,00     | 45.000           |
| Son: UN MILLON CIENTO SETENTA Y OCHO MIL CIEN PESOS .-  |                                    | NETO          | 990.000          |
| Observación: SEP OC1370 PEDIDO 1370 - MOBILIARIO  |                                    | 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    | 990.000          |
| V°B° Dirección  |                                    | I.V.A         | 188.100          |
|   |                                    | <b>TOTAL</b>  | <b>1.178.100</b> |



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 título, los créditos contra la corporación, como también la venta, cesión y transferencia de facturas y el otorgamiento de mandatos para su cobro.