



## 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° 2466-OC

Señor (es) : **PUBLIVER LIMITADA** Providencia, 10/10/2018  
Dirección : **VIC. MACKENNA 280. LA CISTERNA** Rut : **76.536.850-2**  
Cargo Contable : **82031 COLEGIO EL VERGEL (82031)**  
Código Presupuestario : **5152204002002** Cargo Prog : **8002024 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL ( SEP)**  
Codiciones de Pago c/factura : **C/F 30 DIAS**  
Fecha de creación : **10/10/2018** -- Fecha de despacho : **12/10/201** N° Pedido **1522** N° Solicitud: **72 - 82031**

Datos Entrega: **Atención Sr. NICOL BARRERA** Teléfono: **222055327**  
Dirección de despacho : **AV LOS LEONES 1758 - PROVIDENCIA**

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
100	PIN DORADOS FONDO AZUL LOGO INSTITUCIONAL SUJECION UN BROCHE AMERICANO	1.200,00	120.000
Son: CIENTO CUARENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS PESOS .-		NETO	120.000
V°B° Dirección	Observación: SEP / ARTICULOS DE DIFUSION PEDIDO 1522 OC 2466 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.	DESCUENTO	
		NETO FINAL	120.000
		I.V.A	22.800
		<b>TOTAL</b>	<b>142.800</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.