



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° 2576-OC

Señor (es) : **MM IMPRESORES LTDA** Providencia, 25/10/2018
 Rut : 76.000.405-7
 Dirección : **PASAJE CUNACO 3931 SAN MIGUEL**
 Cargo Contable : 41049 DROGUERIA (41049)
 Código Presupuestario : 5152204001 Cargo Prog : 4001001 SALUD
 Codiciones de Pago c/factura : C/F 30 DIAS
 Fecha de creación : 25/10/2018 -- Fecha de despacho : 31/10/2018 N° Pedido 1633 N° Solicitud: 99 - 41049
 Datos Entrega: Atención Sr. LILIANA TORO OLGUIN Teléfono: 227064308
 Dirección de despacho : AVENIDA SALVADOR 1029

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
30.000	SOBRES DE PAPEL 1/2 CON FUELLE CON IMPRESO UN COLOR (Con diseño predeterminado, con color azul institucional) COTIZACION 1484	12,35	370.500
Son: CUATROCIENTOS CUARENTA MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS .-		NETO	370.500
V°B° Dirección	Observación: IMPRESOS PEDIDO 1633 OC 2576 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	370.500
		NETO FINAL	370.500
		I.V.A	70.395
		TOTAL	440.895



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.

("Creador : MM ")