



## 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° 2785-OC

Señor (es) : **MM IMPRESORES LTDA** Providencia, 20/11/2018  
Dirección : **PASAJE CUNACO 3931 SAN MIGUEL** Rut : **76.000.405-7**  
Cargo Contable : **41049 DROGUERIA (41049)**  
Código Presupuestario : **5152204001** Cargo Prog : **4001001 SALUD**  
Codiciones de Pago c/factura : **C/F 30 DIAS**  
Fecha de creación : **20/11/2018** -- Fecha de despacho : **22/11/2018** N° Pedido **1839** N° Solicitud: **115 - 41049**

Datos Entrega: **Atención Sr. FRANCISCA TRUJILLO** Teléfono: **227064308**  
Dirección de despacho : **AVENIDA SALVADOR 1029 - PROVIDENCIA**

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
Observación: SOBRES PARA DESPACHO		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	370.500
V°B° Dirección		I.V.A	70.395
		<b>TOTAL</b>	<b>440.895</b>



Jefe de Adquisiciones

Director de Administración y Finanzas

Director de Área/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.