



## 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° 2797-OC

Señor (es) : GONZALEZ NEIRA JUAN      Providencia, 20/11/2018  
Dirección : SAN FRANCISCO N 359 LOCAL 4 STGO      Rut : 7.889.024-K  
Cargo Contable : 83025 LICEO JOSE VICTORINO LAS (83025)  
Código Presupuestario : 5152204002002      Cargo Prog : 8002024 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL ( SEP)  
Codiciones de Pago c/factura : C/F 30 DIAS  
Fecha de creación : 20/11/2018 -- Fecha de despacho : 20/11/2018      N° Pedido 1856      N° Solicitud: 99 - 83025

Datos Entrega: Atención Sr. PAOLA HERRERA      Teléfono: 232036810  
Dirección de despacho : AV. MIGUEL CLARO 32 - PROVIDENCIA

| CANTIDAD  | DESCRIPCION   | \$ P.UNITARIO | \$ TOTAL         |
|---|---|---------------|------------------|
| 990   | INVITACIONES IMPRESAS A 3 COLORES, OP. TELA 246               | 97,98         | 97.000           |
| 600   | SOBRES IMPRESOS, TAMAÑO OFICIO                                | 153,33        | 91.998           |
| 600   | SOBRES IMPRESOS, TAMAÑO CARTA                                 | 178,33        | 106.998          |
| 350   | TRIPTICOS IMPRESOS A 3/1 COLORES, OP. TELA 246                | 225,71        | 78.999           |
| 500   | LICENCIAS ENSEÑANZA MEDIA, IMPRESAS A 2 COLORES, OP. LISA 246 | 136,00        | 68.000           |
| 1.000   | CARPETAS IMPRESAS, TAMAÑO OFICIO                              | 349,00        | 349.000          |
| 300   | DIPLOMAS, IMPRESOS A 3 COLORES EN TELA 246 GR., FORMATO CARTA | 276,67        | 83.001           |
| Son: UN MILLON CUARENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS .-   |   | NETO          | 874.996          |
| Observación: SEP IMPRESOS/ PEDIDO 1856 OC 2797  |   | 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    | 874.996          |
| V°B° Dirección  |   | I.V.A         | 166.249          |
|   |   | <b>TOTAL</b>  | <b>1.041.245</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.