



### 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° 6736-OC**

Señor (es) : **SOC COMERCIAL E INDUSTRIAL ACRYL LIMITADA** Providencia, 30/09/2020  
Dirección : **LORD COCHRANE 1447, SANTIAGO, CHILE** Rut : **78.950.700-7**  
Cargo Contable : **83023 LICEO SIETE (83023)**  
Código Presupuestario : **5152204002002** Cargo Prog : **8002224 SEP 2019**  
Codiciones de Pago c/factura : **C/F 30 DIAS**  
Fecha de creación : **30/09/2020** -- Fecha de despacho : **08/10/2020** N° Pedido **5610** N° Solicitud: **58 - 83023**  
Datos Entrega: **Atención Sr. LORENA VENEGAS** Teléfono: **232036700**  
Dirección de despacho : **MONSEÑOR SOTERO SANZ 60 - PROVIDENCIA**

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
65	ACRILICO 18X24 2M TRANSPARENTE SEGUN COTIZACION ENVIADA	2.300,00	149.500
Son: CIENTO SETENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CINCO PESOS .-		NETO	149.500
Observación: SEP2019 / OC6736 - PEDIDO 5610 - ACRILICOS Esta orden de compra tiene vigencia hasta la fecha de despacho. La Corporación se reserva el derecho de recibir el producto o servicio fuera de plazo.		DESCUENTO	
		CARGO	
		NETO FINAL	149.500
		I.V.A	28.405
		<b>TOTAL</b>	<b>177.905</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. La factura debe mencionar la Orden de Compra relacionada.  
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.