



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° 2522-OC

Señor (es) : PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE Providencia, 17/10/2018
Dirección : MARCOLETA 367 Rut : 81.698.900-0
Cargo Contable : 80037 ADMINISTRACION DE EDUCAC (80037)
Código Presupuestario : 5152204002002 Cargo Prog : 8002025 10% ADMINISTRACION SEP
Codiciones de Pago c/factura : C/F 30 DIAS
Fecha de creación : 17/10/2018 -- Fecha de despacho : 22/10/2018 N° Pedido 1568 N° Solicitud: 169 - 80037
Datos Entrega: Atención Sr. MONONA VALDES Teléfono: 227067000
Dirección de despacho : AV. ELIODORO YAÑEZ 1947

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
1	SET DE 30 PROTOCOLO WISC-III.V.CH + 30 CORRECCIONES AUTOMATICAS WISC-III.V.CH	56.000,00	56.000
1	SET DE 50 PROTOCOLOS WAIS-IV + 50 CORRECCIONES AUTOMATICAS WAIS-IV SEGUN COTIZACION 36284/2018	90.000,00	90.000
Son: CIENTO SETENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA PESOS .-		NETO	146.000
Observación: 10% SEP OC2522 PEDIDO 1568 - MATERIAL ESCOLAR		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	146.000
		I.V.A	27.740
		TOTAL	173.740



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.