



## 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° 3871-OC

Señor (es) : **IMPORTADORA GRAFICA LIMITADA** Providencia, 09/05/2019  
Dirección : **SAN MARTIN 255 OF.22 SANTIAGO** Rut : **76.609.616-6**  
Cargo Contable : **83025 LICEO JOSE VICTORINO LAS (83025)**  
Código Presupuestario : **5152204009** Cargo Prog : **8001019 - EDUCACION**  
Codiciones de Pago c/factura : **C/F 30 DIAS**  
Fecha de creación : **09/05/2019** -- Fecha de despacho : **22/05/2019** N° Pedido **2788** N° Solicitud: **21 - 83025**  
Datos Entrega: **Atención Sr. PAOLA HERRERA** Teléfono: **232036810**  
Dirección de despacho : **AV. MIGUEL CLARO 32 - PROVIDENCIA**

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
1	CAJAS TINTAS SEIKI 201	142.800,00	142.800
1	ROLLOS MASTER SEIKI SEGUN COTIZACION 5647	80.950,00	80.950
Son: DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS .-		NETO	223.750
Observación: OC3871 PEDIDO 2788 - INSUMOS COMPUTACIONALES		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	223.750
V°B° Dirección		I.V.A	42.513
		<b>TOTAL</b>	<b>266.263</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.