



## 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° 4007-OC

Señor (es): **COLOR ANIMAL S A** Providencia, 05/06/2019  
Dirección: **AVD PEDRO DE VALDIVIA 180 PROVIDENCIA** Rut: **76.747.650-7**  
Cargo Contable: **83024 LICEO CARMELA CARVAJAL D (83024)**  
Código Presupuestario: **5152204002002** Cargo Prog: **8002024 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL ( SEP)**  
Codiciones de Pago c/factura: **C/F 30 DIAS**  
Fecha de creación: **05/06/2019** -- Fecha de despacho: **10/06/2019** N° Pedido **2934** N° Solicitud: **24 - 83024**

Datos Entrega: **Atención Sr. IRIS PEÑA** Teléfono: **232036850**  
Dirección de despacho: **AV. ITALIA 980 - PROVIDENCIA**

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
5	GOGH PAPEL OLEO 24X32 10H	6.639,00	33.195
5	TEMPERA 250 C.C. ARTEL VERDE CLARO N 51 SEGUN COTIZACION 5110	10.000,00	50.000
V°B° Dirección		NETO	83.195
Son: <b>NOVENTA Y SIETE MIL VEINTIDOS PESOS .-</b>		DESCUENTO	1.664
Observación: <b>SEP OC4007 PEDIDO 2934 - MATERIAL ESCOLAR</b>		NETO FINAL	81.531
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.		I.V.A	15.491
		<b>TOTAL</b>	<b>97.022</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.

("Creador: CE")