

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 N°963

N° 25713-OC

Providencia, 05-10-2015

Señor(es): MIGUEL NUÑEZ AMIGO At.Sr.: Miguel Nuñez
Direccion: Jardín Central N° 2367 Quinta Normal R.U.T.: 6.368.704-9
Cargo Contable : Centro Esp.Odontologicas(41045) Código Presupuestario: 2-40-02-28-551
Condiciones de pago c/factura: 30 días Fecha de creación : 05-10-2015
Dirección de despacho: AV ITALIA N°980 Fecha de despacho: 07-10-2015

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
1	CAMBIO DE TAPIZ SILLÓN DENTAL DEL LICEO CARMELA CARVAJAL	115000.00	115.000
<p>Son: CIENTO VEINTISIETE MIL SETECIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS.- REQUERIMIENTO 7287-CO MANTENCION DE EQUIPOS CEO CARGAR A PROYECTOR 4002028 FORMA DE PAGO: VALE VISTA CUALQUIER SUCURSAL BCO.SANTANDER **IMPORTANTE: ENVIAR FACTURA ORIGINAL INCLUIDA COPIA CEDIBLE** **A: Avenida Eliodoro Yañez N°1947**</p>			<p>Neto: 127.778 10%IR: 12.778 =====</p>
			TOTAL: 115.000.-

(MMS)**Adjuntar copia de orden de compra a factura**



Jefe Depto. de Adquisiciones



Director de Adm. y Finanzas

Secretario General

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.
ENTREGA DE MERCADERIAS Y RECEPCION DE FACTURAS: Toda mercadería debe ser entregada solo con guía de despacho. Toda factura debe ser entregada en oficina de partes ubicada en Eliodoro Yañez 1947, Facturas electrónicas remitidas a adquisiciones@cdsprovidencia.cl La entrega de este documento en otras dependencias de la corporación no contará para los plazos legales establecidos por la ley pues no constituye una recepción conforme