

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° 25854-OC

Providencia, 29-10-2015

Señor(es): IMPORTADORA DE EQUIPOS MEDICOS OFIMED LIMITADA At.Sr.: Pablo Moler
Dirección: Primera Transversal N° 10651, El Bosque R.U.T.: 76.083.981-7
Cargo Contable : Centro Esp.Odontologicas(41045) Código Presupuestario:
Condiciones de pago c/factura: 30 días Fecha de creación : 29-10-2015
Dirección de despacho: Eliodoro Yañez N° 1261 - Providencia Fecha de despacho: 29-10-2015

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
100	CJAS DE GUANTE LATEX (50 PARES) T/M	2626.00	262.600
100	CJAS DE GUANTES LATEX (50 PARES) T/S	2626.00	262.600
30	PAQUETES DE ALGODÓN HIDROFILO 500grs	2464.00	73.920
2	PAQUETES DE GASA ESTERIL 5cms x 5cms	1680.00	3.360
12	PAQUETES ALCAZANI (12 BOLSAS)	7098.00	85.176
Son: OCHOCIENTOS DIECIOCHO MIL TRESCIENTOS ONCE PESOS.-			Neto: 687.656
NUMERO DE REQUERIMIENTO N° 7525			Iva 130.655
FORMA DE PAGO: VALE VISTA CUALQUIER SUCURSAL BCO.SANTANDER			=====
IMPORTANTE: ENVIAR FACTURA ORIGINAL INCLUIDA COPIA CEDIBLE			TOTAL: 818.311.-
A: Avenida Eliodoro Yañez N°1947			

(MMS) de orden de compra a factura**



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