

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° 26243-OC

Providencia, 27-01-2016

Señor(es): SOCOFAR S.A.

At.Sr.: KARINA HERNANDEZ

Dirección: San Ignacio # 1000, Quilicura

R.U.T.: 91.575.000-1

Cargo Contable : Droguería(41049)

Código Presupuestario: 2.40.49.61.002

Condiciones de pago c/factura: 30 días

Fecha de creación : 26-01-2016

Dirección de despacho: Miguel Claro N° 526

Fecha de despacho: 02-01-2017

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
9000	GUANTES LATEX PROCEDIMIENTOS L	18.00	162.000
12000	GUANTES LATEX PROCEDIMIENTOS M	20.00	240.000
40000	GUANTES LATEX PROCEDIMIENTOS S	18.00	720.000
Son: UN MILLÓN TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL CIENTO OCHENTA PESOS.- REQUERIMIENTO 8065-CO INSUMOS CLINICOS-LICITACION 2016			Neto: 1.122.000
FORMA DE PAGO: VALE VISTA CUALQUIER SUCURSAL BCO.SANTANDER			Iva 213.180
IMPORTANTE: ENVIAR FACTURA ORIGINAL INCLUIDA COPIA CEDIBLE			=====
A: Avenida Eliodoro Yañez N°1947			TOTAL: 1.335.180.-

(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