

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° 26500-OC

Providencia, 17-03-2016			
Señor(es): TREMA DENTAL LTDA.		At.Sr.: Nora Maturana	
Direccion: Vargas Fontecilla 4664 Quinta Normal		R.U.T.: 76.128.840-7	
Cargo Contable : Drogueria(41049)		Código Presupuestario: 22-04-004 (40)	
Condiciones de pago c/factura: 30 días		Fecha de creación : 17-03-2016	
Dirección de despacho: Miguel Claro N° 526		Fecha de despacho: 24-03-2016	
CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
40	COMPOSITE FOTOCUR. A2	14130.00	565.200
30	VIDRIO IONOMERO AUTOCURADO	16190.00	485.700
<p>Son: UN MILLON DOSCIENTOS CINCUENTA MIL QUINIENTOS SETENTA Y UN PESOS.- RQ 8390-CO PROGRAMA 4002034 20 AÑOS INSUMOS DENTALES</p> <p>FORMA DE PAGO: VALE VISTA CUALQUIER SUCURSAL BCO.SANTANDER</p> <p>**IMPORTANTE: ENVIAR FACTURA ORIGINAL INCLUIDA COPIA CEDIBLE** **A: Avenida Eliodoro Yañez N°1947**</p>			<p>Neto: 1.050.900 Iva 199.671 =====</p> <p>TOTAL: 1.250.571.</p>

(CEG)**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