



# Providencia

2016 - 2020

Teléfono: 2-27067000  
adquisiciones@cdsprovidencia.cl  
www.cdsprovidencia.cl

## 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 Nº963

### Nº 28768-OC

**\*\*Importante : Indicar Nº de orden de compra en la Factura\*\***

			Providencia, 03-07-2017
<b>Señor(es): COMERCIALIZADORA, IMPORTADORA Y EXPORTADORA FULL SAFETY COMPANY LIMITA</b>			
Dirección: NATANIEL COX Nº 1682, SANTIAGO		R.U.T.: 76.095.376-8 At.Sr.:	
<b>Cargo Contable : Administracion de Salud</b>			
Condiciones de pago c/factura: 30 días		Código Presupuestario: 215-22-02-002 Cargo Prog: 4001001	
Dirección de despacho: Avenida Eliodoro Yáñez Nº 1947, Providencia		Fecha de creación: 03-07-2017 -- Fecha de despacho: 26-07-2017	
CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
15	Delantal hombre 1388 WHT	15200.00	228.000
31	Delantal hombre 2317 WHT	15200.00	471.200
393	Pantalón dama 2085 varios colores	14200.00	5.580.600
55	Pantalón hombre 4043 varios colores	14200.00	781.000
50	Pantalón cargo hombre	14200.00	710.000
11	Polar hombre azul	8900.00	97.900
19	Polar mujer azul	8900.00	169.100
25	Polera piqué hombre gris oscuro	5800.00	145.000
25	Polera piqué hombre gris perla	5800.00	145.000
18	Top dama 2988 DHME	14200.00	255.600
24	Top dama 2500 REDW	14200.00	340.800
28	Top dama 2812 FEDG	14200.00	397.600
323	Top dama 2968 varios colores	14200.00	4.586.600
55	Top hombre 4725 varios colores	14200.00	781.000
49	Softshell dama azul	17200.00	842.800
12	Softshel hombre azul	17200.00	206.400
VºBº Dirección			
AUTORIZADO ACTA Nº 24/2017			
Son: DIECIOCHO MILLONES SETECIENTOS VEINTIOCHO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS.-			Neto: 15.738.600
RO Nº 11031-CO, VESTUARIO FUNCIONARIOS DE SALUD			Iva 2.990.334
FORMA DE PAGO: VALE VISTA CUALQUIER SUCURSAL BCO.SANTANDER			=====
**IMPORTANTE: ENVIAR FACTURA ORIGINAL INCLUIDA COPIA CEDIBLE**			
**A: Avenida Eliodoro Yáñez Nº1947**			<b>TOTAL 18.728.934</b>



Handwritten signature and date: 3/7/2017



Jefe Depto. de Adquisiciones

Director de Adm. y Finanzas

Secretario General

**ENTREGA DE MERCADERÍAS Y RECEPCIÓN DE FACTURAS:** 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.