



# Providencia

2016 - 2020

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


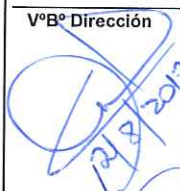
## ORDEN DE COMPRA

### 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 N°963

### N° 28918-OC

**\*\*Importante : Indicar N° de orden de compra en la Factura\*\***

Señor(es): <b>SOCOFAR S.A.</b>		Providencia, 31-07-2017	
Dirección: San Ignacio # 1000. Quilicura		R.U.T.: 91.575.000-1 At.Sr.: KARINA HERNANDEZ	
<b>Cargo Contable : Droguería(41049)</b>		Código Presupuestario: 22-04-004 (41 Cargo Prog: N/A)	
Condiciones de pago c/factura: 30 días		Fecha de creación: 31-07-2017 -- Fecha de despacho: 07-08-2017	
Dirección de despacho: Av. Salvador 1029			
CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
2000	AGUJAS G MARCA TERUMO O BD (Cajas 100 unidades)	22.00	44.000
			
<b>V°B° Dirección</b> 		<b>Neto: 44.000</b> <b>Iva 8.360</b> <b>=====</b> <b>TOTAL: 52.360.-</b>	
<b>Son: CINCUENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA PESOS.-</b> <b>RQ 11313-CO INSUMOS CLINICOS</b> <b>FORMA DE PAGO: VALE VISTA CUALQUIER SUCURSAL BCO.SANTANDER</b> <b>**IMPORTANTE: ENVIAR FACTURA ORIGINAL INCLUIDA COPIA CEDIBLE**</b> <b>**A: Avenida Eliodoro Yañez N°1947**</b>			

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.