



# 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° 29046-OC

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

|   |                                       |   | Providencia, 18-08-2017                                      |
|---|---------------------------------------|---|--|
| <b>Señor(es): COMERCIAL EXPRESSDENT LTDA.</b>   |                                       |   |  |
| Dirección: PRESIDENTE ERRAZURIZ 4125 LAS CONDES   |                                       | R.U.T.: 78.378.160-3                                      | At.Sr.: MARITZA SUAREZ                                       |
| <b>Cargo Contable : Centro Esp.Odontologicas(41045)</b>   |                                       |   |  |
| Condiciones de pago c/factura: 30 días  |                                       | Código Presupuestario: 22-04-004 (41 Cargo Prog: 4002057) |  |
| Dirección de despacho: AV. ELIODORO YAÑEZ N° 1261   |                                       | Fecha de creación: 18-08-2017                             | Fecha de despacho: 25-08-2017                                |
| CANTIDAD  | DESCRIPCION                           | \$ P.UNITARIO   | \$ TOTAL   |
| 20  | PUNTAS DE INSERTO SCALER GI WOOD      | 5672.27   | 113.445  |
| 40  | PUNTAS DE INSERTO 25K TFI-10 DENTSPLY | 36050.42  | 1.442.017  |
|    |                                       |   |  |
| <b>V°B° Dirección</b><br>  |                                       |   |  |
| <b>Son: UN MILLON OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL PESOS.-</b><br><b>REQUERIMIENTO 11486-CO REPUESTOS DENTAL</b><br><b>FORMA DE PAGO: VALE VISTA CUALQUIER SUCURSAL BCO.SANTANDER</b><br><b>**IMPORTANTE: ENVIAR FACTURA ORIGINAL INCLUIDA COPIA CEDIBLE**</b><br><b>**A: Avenida Eliodoro Yañez N°1947**</b> |                                       |   | <b>Neto: 1.555.462</b><br><b>Iva 295.538</b><br><b>=====</b> |
|   |                                       |   | <b>TOTAL 1.851.000.-</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.