



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 963
N° 1932-OC

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

Providencia, 13/07/2018

Señor (es) : AXAM COMERCIAL SPA

Dirección : BAYONA 25 BODEGA 2 COLINA SANTIAGO Rut : 76.299.574-3

Cargo Contable : 41049 DROGUERIA (41049)

Código Presupuestario : 5152204005 Cargo Prog : 4001001 SALUD

Codiciones de Pago c/factura : C/F 30 DIAS

Fecha de creación : 13/07/2018 -- Fecha de despacho : 24/07/2018 N° Pedido 952 N° Solicitud 69 - 41049

Datos Entrega: Atención Sr. LILIANA TORO OLGUIN Teléfono: 227064308

Dirección de despacho : AVENIDA SALVADOR 1029

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
5	PAÑO DE LIMPIEZA DE PROPILENO Y CELULOSA CADA CAJA CONTIENE 6 ROLLOS DE PAÑOS	24.000,00	120.000
Son: Son: CIENTO CUARENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS PESOS .-		NETO	120.000
Observación: OC1932 PEDIDO 952 - INSUMOS CLINICOS		DESCUENTO	
FORMA DE PAGO: VALEVISTA CUALQUIER SUCURSAL BCO. SANTANDER. Esta ordende compra tiene vigencia hasta la fecha de despacho. La Corporación se reserva el derecho de recibir el producto o servicio fuera de plazo.		NETO FINAL	120.000
		I.V.A	22.800
		TOTAL	142.800



Jefe de Adquisiciones

Director de Administración y Finanzas

Director de Area/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.

("Creador : CE ")