



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° 2748-OC

Señor (es) : **BUHOS SOC. COMERCIAL INDUSTRIAL LTDA.** Providencia, 16/11/2018
 Rut : **85.462.700-7**
 Dirección : **TRIANA 847 - PROVIDENCIA**
 Cargo Contable : **41045 CENTRO DE ESPECIALIDADES (41045)**
 Código Presupuestario : **5152204005** Cargo Prog : **4002122 SALUD BUCAL SEMB.SONRI**
 Condiciones de Pago c/factura : **C/F 30 DIAS**
 Fecha de creación : **16/11/2018** -- Fecha de despacho : **30/11/2018** N° Pedido **1801** N° Solicitud: **94 - 41045**
 Datos Entrega: **Atención Sr. RODRIGO LEGUE DONOSO** Teléfono: **222352510**
 Dirección de despacho : **ELIODORO YANEZ 1261 - PROVIDENCIA**

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
278	CEPILLO DENTAL NIÑOS MAS DE 2 AÑOS	330,00	91.740
Son: CIENTO NUEVE MIL CIENTO SETENTA Y UN PESOS .-		NETO	91.740
Observación: INSUMOS DENTALES		DESCUENTO	
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	91.740
V°B° Dirección		I.V.A	17.431
		TOTAL	109.171



Jefe de Adquisiciones

Director de Administración y Finanzas

Director de Area/Secretario General

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 titulo , los créditos contra la corporación, como también la venta, cesión y transferencia de facturas y el otorgamiento de mandatos para su cobro.