



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° 2917-OC

Señor (es) : **EXPRO SPA** Providencia, 04/12/2018
 Rut : 99.574.460-0
 Dirección : **AVDA. SANTA MARIA 481 RECOLETA**
 Cargo Contable : **41049 DROGUERIA (41049)**
 Código Presupuestario : **5152204005** Cargo Prog : **4002149 HOMBRE ESCASOS RECURSOS**
 Condiciones de Pago c/factura : **C/F 30 DIAS**
 Fecha de creación : **04/12/2018** -- Fecha de despacho : **18/12/2018** N° Pedido **1963** N° Solicitud: **124 - 41049**
 Datos Entrega: **Atención Sr. NICOLE ONDO** Teléfono: **227064308**
 Dirección de despacho : **AVENIDA SALVADOR 1029**

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
17	AGUJA CARPULE CORTA	4.782,00	81.294
60	AGUJA CARPULE LARGA X 100	4.782,00	286.920
	APROBADO ACTA 53/2018		
 <p>Son: CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL CIENTO SETENTA Y CINCO PESOS</p>		NETO	368.214
<p>Observación: OC2917 PEDIDO 1963 - INSUMOS DENTALES</p>		DESCUENTO	
<p>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.</p>		NETO FINAL	368.214
<p>V°B° Dirección</p>		I.V.A	69.961
		TOTAL	438.175



 Jefe de Adquisiciones

 Director de Administración y Finanzas

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