



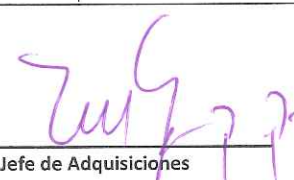
ORDEN DE COMPRA

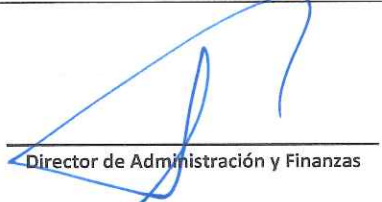
Datos de Facturación
R.U.T. 69.070.301-7
RAZON SOCIAL : CORP. DE DESARROLLO SOCIAL DE PROVIDENCIA
GIRO. : ADM. DE EDUCACIÓN Y SALUD
DIRECCIÓN. : PEDRO DE VALDIVIA 963
N° 3298-OC

Señor (es) : SOCIEDAD DE MANUFACTURASDE EQUIPOS DENTALES LTDA. Providencia, 28/01/2019
 Dirección : EXEQUIEL FERNANDEZ 2841 MACUL SANTIAGO Rut : 85.025.400-1
 Cargo Contable : 41049 DROGUERIA (41049)
 Código Presupuestario : 5152204005 Cargo Prog : 4001019 SALUD
 Codiciones de Pago c/factura : C/F 30 DIAS
 Fecha de creación : 28/01/2019 -- Fecha de despacho : 30/01/2019 N° Pedido 2289 N° Solicitud: 18 - 41049
 Datos Entrega: Atención Sr. NICOLE ONDO Teléfono: 227064308
 Dirección de despacho : AVENIDA SALVADOR 1029 - PROVIDENCIA

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
200	AGUA DESTILADA. BIDON DE 5 LTS COTIZACION 6029324	1.252,10	250.420
Son: DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL PESOS .-		NETO	250.420
Observación: INSUMO PEDIDO 2289 OC 3298		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	250.420
		I.V.A	47.580
		TOTAL	298.000




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