



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° 29529-OC

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

Providencia, 16-11-2017

Señor(es): **CLAN DENT**

Dirección: Santa Mónica N°2349 Santiago

R.U.T.: 77.371.920-9 At.Sr.: Pablo Alvarado

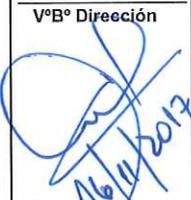
Cargo Contable : **Centro Esp.Odontologicas(41045)**

Condiciones de pago c/factura: 30 días

Código Presupuestario: 2152204004 4002065 Cargo Prog: 4002065

Dirección de despacho: AV. ELIODORO YAÑEZ N° 1261

Fecha de creación: 16-11-2017 -- Fecha de despacho: 23-11-2017

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
70	FRASCOS ACRILICO POLVO ROSADO RAPIDO DE 250 GRS.MARCHE	5000.00	350.000
			
V°B° Dirección 			
Son: CUATROCIENTOS DIECISEIS MIL QUINIENTOS PESOS.- REQUERIMIENTO 12552-CO INSUMO DENTAL FORMA DE PAGO: VALE VISTA CUALQUIER SUCURSAL BCO.SANTANDER Esta orden de compra tiene vigencia hasta la fecha de despacho. La Corporación se reserva el derecho de recibir el producto o servicio fuera de plazo			Neto: 350.000 Iva 66.500 ===== TOTAL: 416.500.-

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.

GESIÓN 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: MMS*)

Paginas 1/1