



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° 2523-OC

Señor (es) : CLAN DENT COMERCIALIZADORA LTDA. Providencia, 18/10/2018
 Dirección : SANTA MONICA 2319 A Rut : 77.371.920-9
 Cargo Contable : 41049 DROGUERIA (41049)
 Código Presupuestario : 5152204005 Cargo Prog : 4001001 SALUD
 Condiciones de Pago c/factura : C/F 30 DIAS
 Fecha de creación : 17/10/2018 -- Fecha de despacho : 22/10/2018 N° Pedido 1576 N° Solicitud: 97 - 41049
 Datos Entrega: Atención Sr. FRANCISCA TRUJILLO Teléfono: 227064308
 Dirección de despacho : AVENIDA SALVADOR 1029

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
200	ESCOBILLA DE PROFILAXIS COPA MINI, DURA, PARA CONTRA ANGULO	126,00	25.200
15	FRESAS DIAMANTE REDONDA A/V N 2	546,00	8.190
3	PASTA PROFILACTICA MONODOSIS	24.454,00	73.362
6	VIDRIO IONOMERO AUTOCURADO	28.151,00	168.906
10	GELITA DE PLATA	2.243,00	22.430
Son: TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS VEINTICINCO PESOS .-		NETO	298.088
V*B° Dirección	Observación: OC2523 PEDIDO 1576 - INSUMOS DENTALES 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.	DESCUENTO	
		NETO FINAL	298.088
		I.V.A	56.637
		TOTAL	354.725



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.