



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° 3852-OC

Señor (es) : TREMA DENTAL LIMITADA Providencia, 10/5/2019
 Dirección : VARGAS FONTECILLA N 4664 QUINTA NORMAL Rut : 76.128.840-7
 Cargo Contable : 41045 CENTRO DE ESPECIALIDADES (41045)
 Código Presupuestario : 5152204005 Cargo Prog : 4002248 GES ODONTOLOGICO / 6 A\OS
 Codiciones de Pago c/factura : C/F 30 DIAS
 Fecha de creación : 09/05/2019 -- Fecha de despacho : 15/05/2019 N° Pedido 2772 N° Solicitud: 26 - 41045
 Datos Entrega: Atención Sr. PRISCILA SOLAR Teléfono: 222352510
 Dirección de despacho : ELIODORO YANEZ 1261 - PROVIDENCIA

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
200	FLUOR DENTAL EN MONO DOSIS COTIZACION 40520	374,00	74.800
Son: OCHENTA Y NUEVE MIL DOCE PESOS .- Observación: GES 6 AÑOS INS DENTAL PEDIDO 2772 OC 3852 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	74.800
V*B° Dirección		DESCUENTO	
		NETO FINAL	74.800
		I.V.A	14.212
		TOTAL	89.012



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.