



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° 29017-OC

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

		Providencia, 11-08-2017	
Señor(es): SOCOFAR S.A.			
Dirección: San Ignacio # 1000. Quilicura		R.U.T.: 91.575.000-1 At.Sr.: KARINA HERNANDEZ	
Cargo Contable : Drogueria(41049)			
Condiciones de pago c/factura: 30 días		Código Presupuestario: 22-04-004 (41 Cargo Prog: N/A)	
Dirección de despacho: Av. Salvador 1029		Fecha de creación: 11-08-2017 -- Fecha de despacho: 21-08-2017	
CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
1200	Agujas Múltiples para extracción al vacío 21 G x 1"	59.88	71.856
1200	Agujas Múltiples para extracción al vacío 22 G x 1"	59.88	71.856
100	Bolsa Recolectora de Orina Pediátrica (Toma muestra orina estéril)	32.00	3.200
1000	Bránula N° 18 G X 1 1/4"	270.00	270.000
6000	Gasa N/T con Alcohol Isopropílico al 70 por ciento	4.75	28.500
12	Gel Conductor Kinesiología-Ecografía-Electrocardiograma, Bidón 5 Lt	4308.00	51.696
10	Hoja Bisturí N° 11	3706.00	37.060
12	Mascarilla de Nebulización Simple Adulto	724.00	8.688
12	Mascarilla de Nebulización Simple Pediátrica	658.00	7.896
1200	Parche Curita /P. Heridas	5.23	6.276
600	Pechera desechable	17.88	10.728
300	Tela Micropore 5 X 9,1 cm CAFÉ	1660.17	498.051
<p>VºBº Dirección</p> <p><i>aprobado Acto 30/2017.</i></p> <p>Son: UN MILLON DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS DIEZ PESOS.-</p> <p>RQ 11439-CO INSUMOS CLINICOS</p> <p>FORMA DE PAGO: VALE VISTA CUALQUIER SUCURSAL BCO.SANTANDER</p> <p>**IMPORTANTE: ENVIAR FACTURA ORIGINAL INCLUIDA COPIA CEDIBLE**</p> <p>**A: Avenida Eliodoro Yañez N°1947**</p>		<p>Neto: 1.065.807</p> <p>Iva 202.503</p> <p>=====</p> <p>TOTAL 1.268.310.-</p>	



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.

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.