



# 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° 29293-OC

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

Señor(es): <b>CODIMED CHILE LTDA.</b>		Providencia, 04-10-2017	
Dirección: <b>LUIS THAYER OJEDA 069 PROVIDENCIA</b>		R.U.T.: 78.124.770-7 At.Sr.: <b>PAULINA BRIONES</b>	
Cargo Contable : <b>Drogueria(41049)</b>		Código Presupuestario: 2152204004 Cargo Prog: N/A	
Condiciones de pago c/factura: 30 días		Fecha de creación: 04-10-2017 -- Fecha de despacho: 16-10-2017	
Dirección de despacho: <b>Av. Salvador 1029</b>			
CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
500	BOQUILLAS CARTÓN PARA ESPIROMETRÍA 30 MM	117.00	58.500
50	CINTA CONTROL BIOLÓGICO LECTURA RÁPIDA (TIPO 3M N° 1292)	3571.00	178.550
50	FRASCO HUMIDIFICADOR	7500.00	375.000
60	LENTES PROTECTORES PARA PROCEDIMIENTO, ANTIEMPAÑANTES	950.00	57.000
40	NIPLES PARA OXIGENOTERAPIA (CONEXIÓN)	800.00	32.000
60	SONDA FOLEY 100 POR CIENTO SILICONA 2 VÍAS N° 14	2521.00	151.260
18	SONDA RECTAL	200.00	3.600
12	SONDA YANCAHUER ADULTO	703.00	8.436
12	SONDA YANCAHUER PEDIÁTRICO	703.00	8.436
20	TEJIDO TUBULAR 10 CM/25 MT	6535.00	130.700
20	TEJIDO TUBULAR 5 CM/25 MT	4620.00	92.400
<p>VºBº Dirección</p> <p><i>autorizado acto 39/2017</i></p> <p>Son: UN MILLON TRESCIENTOS CUATRO MIL CIEEN PESOS.-</p> <p>RQ 12018-CO INSUMOS CLINICOS</p> <p>FORMA DE PAGO: VALE VISTA CUALQUIER SUCURSAL BCO.SANTANDER</p> <p>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</p>		<p>Neto: 1.095.882</p> <p>Iva 208.218</p> <p>=====</p> <p><b>TOTAL: 1.304.100.-</b></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.