



# 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° 29298-OC

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

| Señor(es): <b>SCHONFELDT VIDAMEDICA SPA</b>  |   | Providencia, 05-10-2017  |                                       |
|--|---|--|---------------------------------------|
| Direccion: AV. APOQUINDO N° 6275 OF 41 LAS CONDES  |   | R.U.T.: 76.352.414-0 At.Sr.:                                   |                                       |
| <b>Cargo Contable : Drogueria(41049)</b>   |   | Código Presupuestario: 2152204004 Cargo Prog: FOFAR            |                                       |
| Condiciones de pago c/factura: 30 días   |   | Fecha de creación: 05-10-2017 -- Fecha de despacho: 16-10-2017 |                                       |
| Dirección de despacho: Av. Salvador 1029   |   |  |                                       |
| CANTIDAD   | DESCRIPCION                               | \$ P.UNITARIO  | \$ TOTAL                              |
| 200  | ESPUMA HIDROFÍLICA NO ADHESIVA 10 X 10 CM | 2730.00  | 546.000                               |
|    |   |  |                                       |
| <b>V°B° Dirección</b><br>   |   |  |                                       |
| Son: SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CUARENTA PESOS.-<br>RQ 12019-CO INSUMOS CLINICOS<br>FORMA DE PAGO: VALE VISTA CUALQUIER SUCURSAL BCO.SANTANDER<br>Esta orden de compra tiene vigencia hasta la fecha de despacho.<br>La Corporación se reserva el derecho de recibir el producto o servicio fuera de plazo |   |  | Neto: 546.000<br>Iva 103.740<br>===== |
|  |   | <b>TOTAL: 649.740.-</b>  |                                       |

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.