



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° 29526-OC

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

Providencia, 16-11-2017			
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: 2152204005 Cargo Prog: N/A	
Dirección de despacho: Av. Salvador 1029		Fecha de creación: 16-11-2017 -- Fecha de despacho: 27-11-2017	
CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
1300	Aguja Múltiple para extracción al vacío 22 G x 1"	59.00	76.700
12	Gel Conductor Kinesiología-Ecografía-Electrocardiograma, Bidón 5 Lt	4500.00	54.000
1600	Gorro desechable con elástico	10.90	17.440
20	Guante Esterilizado N° 7 1/2	7800.00	156.000
300	Guante Látex No Esterilizado Talla M	1800.00	540.000
160	Guante Vinilo No Esterilizado S	1350.00	216.000
100	Holder o Soporte para Toma de Muestra al Vacío	88.00	8.800
32	Manga Papel G° Médico 7,5 cm C/Fuelle	13500.00	432.000
2000	Parche Curita /P. Heridas	5.20	10.400
2000	Pechera desechable	20.00	40.000
300	Sabanilla papel para camillas	1850.00	555.000
5	Sutura cutánea no absorbible 12mm X 10 cm (Tipo Steri Strip 3M)	900.00	4.500
5	Sutura cutánea no absorbible 25mm X 12,5 cm (Tipo Steri Strip 3M)	1995.00	9.975
200	Tubo al Vacío LILA con EDTA K2 y EDTA K3, 4 mL	62.00	12.400
1000	Tubo al Vacío ROJO con activador de coagulación aplicado por aspersión, 4 mL	62.00	62.000
2000	Tubo al Vacío VERDE con Heparina de Sodio o Lítico, 4 mL	68.00	136.000
V°B° Dirección			
Son: DOS MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CIENTO CUARENTA Y SEIS PESOS.-			Neto: 2.331.215
RQ 12492-CO INSUMOS CLINICOS			Iva 442.931
FORMA DE PAGO: VALE VISTA CUALQUIER SUCURSAL BCO.SANTANDER			=====
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		TOTAL: 2.774.146.-	

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.

(*Creador: CEG*)

Paginas 1/1