



# 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° 29633-OC

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

Providencia, 01-12-2017

**Señor(es): Roche Chile Ltda.**

Dirección: Avda. Cerro El Plomo # 5630. Las Condes

R.U.T.: 82.999.400-3 At.Sr.: INGRID JHONSON

**Cargo Contable : FARMACIA COMUNITARIA**

Condiciones de pago c/factura: 30 días

Código Presupuestario: 2152204004 PRODUCT Cargo Prog: N/A

Dirección de despacho: SALVADOR 1029

Fecha de creación: 01-12-2017 -- Fecha de despacho: 01-12-2017

| CANTIDAD  | DESCRIPCION                          | \$ P.UNITARIO | \$ TOTAL   |
|---|--------------------------------------|---------------|--|
| 25  | CAJAS ACCU-CHEK PERFORMA 50 TIRAS    | 6100.00       | 152.500  |
| 25  | CAJAS ACCU-CHEK ACTIVE 50 TIRAS      | 6800.00       | 170.000  |
| 10  | CAJAS ACCU-CHEK FASTCLIX 102 LANCETS | 13000.00      | 130.000  |
| 2   | CAJAS ACCU-CHEK PERFORMA NANO KIT    | 15000.00      | 30.000   |
| 2   | KIT ACCU-CHEK ACTIVE                 | 14000.00      | 28.000   |
|    |                                      |               |  |
| <p>V°B° Dirección</p> <p>4/12/2017</p> <p>Son: SEISCIENTOS SIETE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS.-<br/>REQUERIMIENTO 12760-CO INSUMO CLINICO<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</p> |                                      |               | <p>Neto: 510.500</p> <p>Iva 96.995</p> <p>=====</p> <p><b>TOTAL: 607.495.-</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.

(\*Creador: MMS\*)

Paginas 1/1