



**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 963  
**N° 1240-OC**

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

Providencia, 27/02/2018

Señor (es) :INVERSIONES PHARMAVISAN SOCIEDAD ANONIMA

Dirección : LOS JARDINES N 261, NUÑO A Rut : 76.055.804-4

Cargo Contable : 40048 FARMACIA COMUNITARIA (40048)

Código Presupuestario : 5152204004 Cargo Prog : 4001001 SALUD

Codiciones de Pago c/factura : C/F 30 DIAS

Fecha de creación : 27/02/2018 -- Fecha de despacho : 12/03/2018

N° Pedido 211 N° Solicitud 17 - 40048

Datos Entrega: Atención Sr. MARIA SOLEDAD ERAÑA

Teléfono: 227064301

Dirección de despacho : AV. SALVADOR 1029 - PROVIDENCIA

| CANTIDAD   | DESCRIPCION   | \$ P.UNITARIO | \$ TOTAL         |
|--|---|---------------|------------------|
| 100  | PREGABALINA 75 MG COMP  | 9.000,00      | 900.000          |
| 60   | PREGABALINA 150 MG COMP   | 15.800,00     | 948.000          |
| 100  | ACIDO MEFENAMICO 500 COMP.  | 400,00        | 40.000           |
| 60   | ESZOPICLONA 3 MG COMPRIMIDOS  | 2.790,00      | 167.400          |
| 40   | METOCLOPRAMIDA 5 MG/ SIMETICONA 104 MG/ CLORDIAZEPOXIDO 5 MG CAPSULAS | 1.700,00      | 68.000           |
| V°B Dirección  |   | NETO          | 2.123.400        |
| Son: Son: DOS MILLONES QUINIENTOS VEINTISEIS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS .-  |   | DESCUENTO     |                  |
| Observación: MEDICAMENTOS  |   | NETO FINAL    | 2.123.400        |
| FORMA DE PAGO: VALEVISTA CUALQUIER SUCURSAL BCO. SANTANDER.                            |   | I.V.A         | 403.446          |
| Esta ordende compra tiene vigencia hasta la fecha de despacho.                         |   | <b>TOTAL</b>  | <b>2.526.846</b> |
| La Corporación se reserva el derecho de recibir el producto o servicio fuera de plazo. |   |               |                  |



Jefe de Adquisiciones

Director de Administración 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 titulo , los créditos contra la corporación, como también la venta, cesión y transferencia de facturas y el otorgamiento de mandatos para su cobro.

("Creador : CE ")

Página : 1 de 1