



# 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° 1304-OC**

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

Providencia, 12/03/2018

Señor (es) :NOVARTIS CHILE S.A.

Dirección : FRANCISCO MENESES 1980

Rut : 83.002.400-K

Cargo Contable : 40048 FARMACIA COMUNITARIA (40048)

Código Presupuestario : 5152204004

Cargo Prog : 4001001 SALUD

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

Fecha de creación : 12/03/2018 -- Fecha de despacho : 19/03/2018

N° Pedido 269

N° Solicitud 26 - 40048

Datos Entrega: Atención Sr. MARIA SOLEDAD ERAÑA

Teléfono: 227064301

Dirección de despacho : AV. SALVADOR 1029 - PROVIDENCIA

| CANTIDAD   | DESCRIPCION                                   | \$ P.UNITARIO | \$ TOTAL       |
|--|---|---------------|----------------|
| 15   | SYSTANE BALANCE (LAGRIMAS ARTIFICIALES)       | 9.604,00      | 144.060        |
| 5  | SYSTANE ULTRA SOL OFT (LAGRIMAS ARTIFICIALES) | 6.800,00      | 34.000         |
| V°B° Dirección   |   | NETO          | 178.060        |
| Son: Son: DOSCIENTOS ONCE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS                           |   | DESCUENTO     |                |
| Observación: MEDICAMENTOS  |   | NETO FINAL    | 178.060        |
| FORMA DE PAGO: VALEVISTA CUALQUIER SUCURSAL BCO. SANTANDER.                            |   | I.V.A         | 33.831         |
| Esta ordende compra tiene vigencia hasta la fecha de despacho.                         |   | <b>TOTAL</b>  | <b>211.891</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 título, 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