



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° 1483-OC

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

Providencia, 11/04/2018

Señor (es) :IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA ARQUIMED LTDA.

Dirección : ARTURO PRAT 828 SANTIAGO

Rut : 92.999.000-5

Cargo Contable : 83023 LICEO SIETE (83023)

Código Presupuestario : 5152204002002

Cargo Prog : 8001001 EDUCACION

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

Fecha de creación : 11/04/2018 -- Fecha de despacho : 16/04/2018

N° Pedido 480

N° Solicitud 14 - 83023

Datos Entrega: Atención Sr. MIREYA CARVAJAL

Teléfono: 232036700

Dirección de despacho : MONSEÑOR SOTERO SANZ 60

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
2	GLUCOSA ANHIDRA DIDACTICO 250 GR.	1.995,00	3.990
1	BANDEJAS PLASTICAS	2.995,00	2.995
Son: Son: CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS .-		NETO	130.470
Observación: INSUMOS LABORATORIO		DESCUENTO	
FORMA DE PAGO: VALEVISTA CUALQUIER SUCURSAL BCO. SANTANDER. Esta ordende compra tiene vigencia hasta la fecha de despacho. La Corporación se reserva el derecho de recibir el producto o servicio fuera de plazo.		NETO FINAL	130.470
		I.V.A	24.789
		TOTAL	155.259



V°B° Dirección

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 : MM ")

Página : 2 de 2



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° 1483-OC

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

Providencia, 11/04/2018

Señor (es) :IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA ARQUIMED LTDA.

Dirección : ARTURO PRAT 828 SANTIAGO

Rut : 92.999.000-5

Cargo Contable : 83023 LICEO SIETE (83023)

Código Presupuestario : 5152204002002

Cargo Prog : 8001001 EDUCACION

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

Fecha de creación : 11/04/2018 -- Fecha de despacho : 16/04/2018

N° Pedido 480

N° Solicitud 14 - 83023

Datos Entrega: Atención Sr. MIREYA CARVAJAL

Teléfono: 232036700

Dirección de despacho : MONSEÑOR SOTERO SANZ 60

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
5	AGUA OXIGENADA LT	2.490,00	12.450
4	AGUA DESTILADA. BIDON DE 5 LTS	3.670,00	14.680
5	ALCOHOL ETILICO LT	2.995,00	14.975
4	AZUL DE METILENO SOLUCION DE 100 ML	3.995,00	15.980
2	SUDAN III CI 26100	19.740,00	39.480
5	MANGO BISTURI N 4	1.519,00	7.595
5	TIJERA DISECCION RECTA 12.5 CM	3.665,00	18.325

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 : MM ")

Página : 1 de 2