



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° 1961-OC

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

Providencia, 19/07/2018

Señor (es) :LAB. RECALCINE S.A.

Dirección : SAN EUGENIO.567

Rut : 91.637.000-8

Cargo Contable : 40048 FARMACIA COMUNITARIA (40048)

Código Presupuestario : 5152204004

Cargo Prog : 4001001 SALUD

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

Fecha de creación :19/07/2018 -- Fecha de despacho : 23/07/2018

N° Pedido 938

N° Solicitud 85 - 40048

Datos Entrega: Atención Sr. LILIANA TORO

Teléfono: 227064301

Dirección de despacho : AV. SALVADOR 1029 - PROVIDENCIA

| CANTIDAD | DESCRIPCION | \$ P.UNITARIO | \$ TOTAL |
|----------|--|---------------|----------|
| 40 | VITAMINA E 400 UI CAPS | 1.726,00 | 69.040 |
| 10 | MIRTAZAPINA 15 MG COMP. | 9.321,00 | 93.210 |
| 30 | NEBIVOLOL 5 MG COMP | 6.646,00 | 199.380 |
| 20 | TELMISARTAN 80 MG + HIDROCLT. 12,5 MG COMP. | 8.896,00 | 177.920 |
| 10 | CLOTIAZEPAN 5MG COMPRIMIDO | 2.746,00 | 27.460 |
| 20 | ACIDO IBANDRONICO 150 MG COMPRIMIDOS | 8.751,00 | 175.020 |
| 15 | TIBOLONA 2.5 MG COMP | 9.244,00 | 138.660 |
| 15 | VITAMINA D3 300,000 UI LIQ | 4.453,00 | 66.795 |
| 20 | VITAMINA D3 50,000 UI SACHET | 5.324,00 | 106.480 |
| 25 | MIRTAZAPINA 30 MG COMP | 17.798,00 | 444.950 |
| 25 | PROPAFENONA 300MG COMP | 12.813,00 | 320.325 |
| 25 | PROPAFENONA150MG COMP | 8.522,00 | 213.050 |
| 30 | ACIDO IBANDRONICO + CALCIO + VITAMINA D3 Comprimido 150 mg/500 mg/400 UI | 9.377,00 | 281.310 |
| 20 | DULOXETINA Cápsula 60 mg | 8.303,00 | 166.060 |

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 : MM ")

Página : 1 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° 1961-OC

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

Providencia, 19/07/2018

Señor (es) :LAB. RECALCINE S.A.

Dirección : SAN EUGENIO.567

Rut : 91.637.000-8

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 : 19/07/2018 -- Fecha de despacho : 23/07/2018

N° Pedido 938

N° Solicitud 85 - 40048

Datos Entrega: Atención Sr. LILIANA TORO

Teléfono: 227064301

Dirección de despacho : AV. SALVADOR 1029 - PROVIDENCIA

| CANTIDAD | DESCRIPCION | \$ P.UNITARIO | \$ TOTAL |
|----------|---|---|----------|
| | APROBADA EN ACTA 32/2018 DEL 17 DE JULIO 2018 | | |
| |  <p>V°B° Dirección DE SALUD</p> <p>Son: Son: DOS MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS .-</p> <p>Observación: MEDICAMENTOS FARMACIA COMUNITARIA PEDIDO 938 OC1961</p> <p>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.</p> |  <p>Jefe Depto. Presupuestos</p> <p>NETO 2.479.660</p> <p>DESCUENTO</p> <p>NETO FINAL 2.479.660</p> <p>I.V.A 471.135</p> <p>TOTAL 2.950.795</p> | |

Jefe de Adquisiciones

Director de Administración y Finanzas

Director de Área/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 : MM ")

Página : 2 de 2