



Providencia

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° 2620-OC

Señor (es) : **SOCOFAR S A** Providencia, 29/10/2018
Dirección : **SAN IGNACIO 1000. QUILICURA** Rut : 91.575.000-1
Cargo Contable : **41049 DROGUERIA (41049)**
Código Presupuestario : **5152204004** Cargo Prog : 4001001 SALUD
Codiciones de Pago c/factura : **C/F 30 DIAS**
Fecha de creación : **29/10/2018** -- Fecha de despacho : **31/10/2018** N° Pedido 1639 N° Solicitud: 102 - 41049

Datos Entrega: **Atención Sr. FRANCISCA TRUJILLO** Teléfono: 227064308
Dirección de despacho : **AVENIDA SALVADOR 1029**

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
30	Vaselina Azufrada 6 %	685,00	20.550
1.200	AMOXICILINA 500 MG + ACIDO CLAVULANICO 125 MG COMP.	182,20	218.640
90	AMOXICILINA 500 MG/5 ML POLVO PARA SUSPENSION ORAL (60 ML)	879,00	79.110
15	DELTAMETRINA 0,02 G + PIPERONIL BUTOXIDO 2.5 G LOCION (60 ML)	3.709,00	55.635
50	LORATADINA 5 MG/5 ML SUSPENSION	601,00	30.050
28.000	SULFATO FERROSO 200 MG.COMP.	22,75	637.000
800	VITAMINA B1+B6+B12 10.000 U.I. SOLUCIÓN INYECTABLE	1.521,00	1.216.800
60	GEL LUBRICANTE INTIMO 50 G GEL	1.409,33	84.560
10	NISTATINA 100.000 UI/G UNGUENTO (15 G)	562,00	5.620
900	FLUNARIZINA 10 MG COMPRIMIDOS APROBADA EN ACTA 48 DEL 29/10/2018	228,60	205.740
Son: TRES MILLONES TREINTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS NUEVE PESOS .-		NETO	2.553.705
Observación: APS/ MEDICAMENTOS PEDIDO 1639 OC 2620		DESCUENTO	
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	2.553.705
		I.V.A	485.204
		TOTAL	3.038.909



[Signature]
V°B° Dirección

[Signature]
Jefe de Adquisiciones

[Signature]
Director de Administración y Finanzas

[Signature]
Director de Area/Secretario General

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 ")