



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° 3422-OC	

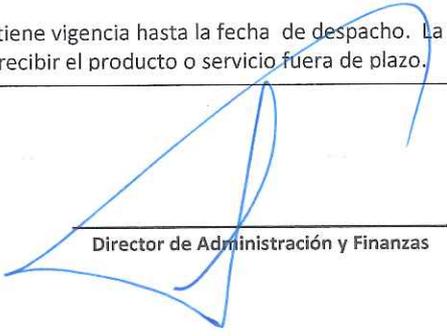
Señor (es) : NIPRO MEDICAL CORPORATION Providencia, 28/02/2019
 Dirección : LOS GOBELINOS 2512 RENCA Rut : 59.077.290-9
 Cargo Contable : 41049 DROGUERIA (41049)
 Código Presupuestario : 5152204005 Cargo Prog : 4001019 SALUD
 Condiciones de Pago c/factura : C/F 30 DIAS
 Fecha de creación : 28/02/2019 -- Fecha de despacho : 11/03/2019 N° Pedido 2378 N° Solicitud: 27 - 41049

Datos Entrega: Atención Sr. NICOLE ONDO TAPIA Teléfono: 227064308
 Dirección de despacho : AVENIDA SALVADOR 1029 - PROVIDENCIA

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
6.000	AGUJA HIPODÉRMICA DESECHABLE 21 G X 1.5"	12,00	72.000
6.000	AGUJA HIPODÉRMICA DESECHABLE 23 G X 1"	12,00	72.000
	APROBADO ACTA 10/2019		
			
Son: CIENTO SETENTA Y UN MIL TRESCIENTOS SESENTA PESOS .-		NETO	144.000
Observación: OC3422 PEDIDO 2378 - INSUMOS CLINICOS		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	144.000
V°B° Dirección		I.V.A	27.360
		TOTAL	171.360



 Jefe de Adquisiciones



 Director de Administración y Finanzas



 Director de Área/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.