



## 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° 3776-OC

Señor (es) : **SOC IMPORTADORA OPTIVISION LIMITADA** Providencia, 29/04/2019  
Dirección : **CERRO EL PLOMO 5630 OF. 302 LAS CONDES** Rut : **77.190.880-2**  
Cargo Contable : **41049 DROGUERIA (41049)**  
Código Presupuestario : **5152204005** Cargo Prog : **4002253 FONDO FARMACIA ENFERMEDADES CRONICAS**  
Codiciones de Pago c/factura : **C/F 30 DIAS**  
Fecha de creación : **29/04/2019** -- Fecha de despacho : **13/05/2016** N° Pedido **2668** N° Solicitud: **57 - 41049**

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

| CANTIDAD  | DESCRIPCION  | \$ P.UNITARIO | \$ TOTAL         |
|---|--|---------------|------------------|
| 200   | APOSITO TULL DE SILICONA 10 X 10                                   | 2.126,00      | 425.200          |
| 90  | ESPUMA HIDROFILICA NO ADHESIVA 10 X 10 CM<br>APROBADO ACTA 19/2019 | 4.842,00      | 435.780          |
| Son: UN MILLON VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS .-  |  | NETO          | 860.980          |
| Observación: FOFAR OC3776 PEDIDO 2668 - 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    | 860.980          |
|   |  | I.V.A         | 163.586          |
|   |  | <b>TOTAL</b>  | <b>1.024.566</b> |



V°B° Dirección

Jefe de Adquisiciones

Director de Administración y Finanzas

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 título, los créditos contra la corporación, como también la venta, cesión y transferencia de facturas y el otorgamiento de mandatos para su cobro.