



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° 6576-OC

Teléfono: 2-27067000
 adquisiciones@cdsprovidencia.cl
 www.cdsprovidencia.cl

ORDEN DE COMPRA

Señor (es) : **DK INVERSIONES SPA** Providencia, 31/08/2020
 Rut : 76.917.552-0
 Dirección : **AV. PROVIDENCIA N 1208, OFICINA N 1603.**
 Cargo Contable : **41049 BODEGA DE FARMACIA (41049)**
 Código Presupuestario : **5152204005** Cargo Prog : **4002346 RESOLUTIVIDAD APS/ CUTANEOS**
 Codiciones de Pago c/factura : **C/F 30 DIAS**
 Fecha de creación : **31/08/2020** -- Fecha de despacho : **04/09/2020** N° Pedido **5403** N° Solicitud: **150 - 41049**
 Datos Entrega: **Atención Sr. NICOLE ONDO TAPIA** Teléfono: **227064308**
 Dirección de despacho : **AVENIDA SALVADOR 1029 - PROVIDENCIA**

| CANTIDAD | DESCRIPCION | \$ P.UNITARIO | \$ TOTAL |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|
| 10.000 | GORRO DESECHABLE CON ELÁSTICO | 54,00 | 540.000 |
| 50.000 | GUANTE LATEX NO ESTERILIZADO TALLA M APROBADO EN ACTA 38 DEL 31 DE AGOSTO DE 2020 SEGUN COTIZACION 355 | 82,00 | 4.100.000 |
|  | | | |
| Son: CINCO MILLONES QUINIENTOS VEINTIUN MIL SEISCIENTOS PESOS .- | | NETO | 4.640.000 |
| Observación: OC6576 - PEDIDO 5403 - INSUMOS QUIRURGICOS | | 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. | | CARGO | |
| | | NETO FINAL | 4.640.000 |
| | | I.V.A | 881.600 |
| | | TOTAL | 5.521.600 |

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. La factura debe mencionar la Orden de Compra relacionada.

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 : RB ")

Página : 1 de 1