



**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° 2113-OC**

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

Providencia, 20/08/2018

Señor (es) : FARMACEUTICA CARIBBEAN LTDA

Dirección : AMERICO VESPUCIO 13856. QUILICURA Rut : 76.830.090-9

Cargo Contable : 41049 DROGUERIA (41049)

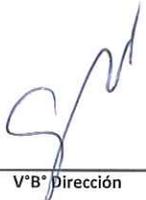
Código Presupuestario : 5152204004 Cargo Prog : 4001001 SALUD

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

Fecha de creación : 20/08/2018 -- Fecha de despacho : 27/08/2018 N° Pedido 1126 N° Solicitud 77 - 41049

Datos Entrega: Atención Sr. FRANCISCA TRUJILLO Teléfono: 227064308

Dirección de despacho : AVENIDA SALVADOR 1029

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
	APROBADO ACTA 37/2018		
			
V°B° Dirección	Son: Son: OCHO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL SEISCIENTOS OCHO PESOS .-	NETO	7.018.158
	Observación: OC2113 PEDIDO 1126 - MEDICAMENTOS APS	DESCUENTO	
	<b>FORMA DE PAGO: VALEVISTA CUALQUIER SUCURSAL BCO. SANTANDER.</b>	NETO FINAL	7.018.158
	Esta ordende compra tiene vigencia hasta la fecha de despacho.	I.V.A	1.333.450
	La Corporación se reserva el derecho de recibir el producto o servicio fuera de plazo.	<b>TOTAL</b>	<b>8.351.608</b>



  
\_\_\_\_\_  
Jefe de Adquisiciones

  
\_\_\_\_\_  
Director de Administración y Finanzas

  
\_\_\_\_\_  
Director de Area/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.



**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° 2113-OC**

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

Providencia, 20/08/2018

Señor (es) : FARMACEUTICA CARIBEAN LTDA

Dirección : AMERICO VESPUCIO 13856. QUILICURA Rut : 76.830.090-9

Cargo Contable : 41049 DROGUERIA (41049)

Código Presupuestario : 5152204004 Cargo Prog : 4001001 SALUD

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

Fecha de creación : 20/08/2018 -- Fecha de despacho : 27/08/2018 N° Pedido 1126 N° Solicitud 77 - 41049

Datos Entrega: Atención Sr. FRANCISCA TRUJILLO

Teléfono: 227064308

Dirección de despacho : AVENIDA SALVADOR 1029

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
600	LIDOCAINA CLORHIDRATO 2% SOLUCION INYECTABLE 5 ML.	64,00	38.400
40.000	ALOPURINOL 300 MG COMP	23,44	937.600
1.500	ANTIESPASMODICO ADULTO (ATROPINA 0,5 MG + PAPAVERINA 40 MG) COMPRIMIDOS	15,36	23.040
200	CLORANFENICOL 1 POR CIENTO UNGUENTO OFTALMICO	729,60	145.920
28.000	LEVOTIROXINA SÓDICA 50 MCG COMPRIMIDOS	42,24	1.182.720
200	METAMIZOL SODICO (DIPIRONA) SOL.INY.1 G/2 ML (AMP)	108,80	21.760
100.000	OMEPRAZOL 20 MG CÁPSULAS	11,39	1.139.000
1.000	PARACETAMOL 80 MG COMPRIMIDOS	15,37	15.370
125	SULFATO FERROSO 125 MG/1 ML SOLUCIÓN PARA GOTAS ORALES (30ML)	606,72	75.840
35.000	SULFATO FERROSO 200 MG.COMP.	17,34	606.900
3.000	NITROFURANTOINA 100 MG COMP	40,68	122.040
400.000	PARACETAMOL 500 MG COMP	6,70	2.680.000
35	FLUCLOXACILINA 250 MG/5 ML POLVO PARA SUSPENSION ORAL (60 ML)	844,80	29.568

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

("Creador : CE ")

Página : 1 de 2