



soyprovidencia

Corporación
**DESARROLLO
SOCIAL**

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° 6229-OCSeñor (es) : **SOC IMPORTADORA OPTIVISION LIMITADA**

Providencia, 16/6/2020

Dirección : **CERRO EL PLOMO 5630 OF. 302 LAS CONDES**Rut : **77.190.880-2**Cargo Contable : **41049 BODEGA DE FARMACIA (41049)**Código Presupuestario : **5152204005**Cargo Prog : **4002353 FONDO FARMACIA ENFERMEDADES CRONICAS**Codiciones de Pago c/factura : **C/F 30 DIAS**Fecha de creación : **15/06/2020** -- Fecha de despacho : **22/06/2020**N° Pedido **5072** N° Solicitud: **116 - 41049**Datos Entrega: **Atención Sr. NICOLE ONDO TAPIA**Teléfono: **227064308**Dirección de despacho : **AVENIDA SALVADOR 1029 - PROVIDENCIA**

| CANTIDAD | DESCRIPCION | \$ P.UNITARIO | \$ TOTAL |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------|------------------|
| 400 | APOSITO ALGINATO CON PLATA 10 X 10 CM | 3.827,00 | 1.530.800 |
| 20 | ESPUMA LIMPIADORA DE PIEL APROBADO ACTA 27/2020 | 11.314,00 | 226.280 |
| Son: DOS MILLONES NOVENTA MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO PESOS .- | | NETO | 1.757.080 |
| Observación: FOFAR OC6229 PEDIDO 5072 - MEDICAMENTOS | | 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 | 1.757.080 |
| | | I.V.A | 333.845 |
| | | TOTAL | 2.090.925 |

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

("Creador : CE ")

Pagina : 1 de 1