



## 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° 8480-OC

Señor (es) : **SERVICIOS IMPRESOS R&L LTDA.** Providencia, 27/5/2021  
Dirección : **JOSE URETA N 1081 - LA CISTERNA** Rut : **76.012.707-8**  
Cargo Contable : **40047 ADMINISTRACION DE SALUD (40047)**  
Código Presupuestario : **5152207002** Cargo Prog : **1/ 4001021 AREA SALUD 2021**  
Codiciones de Pago c/factura : **C/F 30 DIAS**  
Fecha de creación : **27/05/2021** -- Fecha de despacho : **02/06/2021** N° Pedido **7301** N° Solicitud: **54 - 40047**

Datos Entrega: **Atención Sr. TERESA MOREL** Teléfono: **227067000**  
Dirección de despacho : **AV ELIODORO YAÑEZ 1947 - PROVIDENCIA**

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
3	BLOCK 100/1 FORM. CONSENTIMIENTO INFORMADO INSERCIÓN IMPLANTE PP. BOND DE 8 0 GRS – 1/0 COLOR (SOLO NEGRO) TAMAÑO CARTA	18.000,00	54.000
3	BLOCK 100/1 FORM. CONSENTIMIENTO INFORMADO EXTRACCIÓN DISPOSITIVO PP. BOND DE 80 GRS – 1/0 COLOR (SOLO NEGRO) TAMAÑO CARTA	18.000,00	54.000
3	BLOCK 100/1 FORM. CONSENTIMIENTO INFORMADO EXTRACCIÓN IMPLANTE PP. BOND DE 8 0 GRS – 1/0 COLOR (SOLO NEGRO) TAMAÑO CARTA	18.000,00	54.000
3	BLOCK 100/1 FORM. CONSENTIMIENTO INFORMADO RECAMBIO IMPLANTE PP. BOND DE 80 GRS – 1/0 COLOR (SOLO NEGRO) TAMAÑO CARTA	18.000,00	54.000
3	BLOCK 100/1 FORM. CONSENTIMIENTO INFORMADO INSERCIÓN DE DISPOSITIVO DIU PP. BOND DE 80 GRS – 1/1 COLOR (SOLO NEGRO) TAMAÑO CARTA	21.000,00	63.000
3	BLOCK 100/1 FORM. CONSENTIMIENTO INFORMADO INSERCIÓN DE DISPOSITIVO INTRAUTERINO PP. BOND DE 80 GRS – 1/1 COLOR (SOLO NEGRO) TAMAÑO CARTA	21.000,00	63.000
3	BLOCK 100/1 FORM. ESCALA MRS PP. BOND DE 80 GRS – 4/0 COLOR TAMAÑO CARTA SEGUN COTIZACIÓN 31190	28.000,00	84.000
<b>Son: TRESCIENTOS CUATRO MIL CIENTO SESENTA Y CUATRO PESOS .-</b>		NETO	426.000
<b>V°B° Dirección</b> Observación: OC8480 PEDIDO 7301 - FORMULARIOS Esta orden de compra tiene vigencia hasta la fecha de despacho. La Corporación se reserva el derecho de recibir el producto o servicio fuera de plazo.		DESCUENTO	170.400
		CARGO	
		NETO FINAL	255.600
		I.V.A	48.564
		<b>TOTAL</b>	<b>304.164</b>



\_\_\_\_\_  
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. 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.