

## 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° 1549-OC**

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

Providencia, 30/04/2018

Señor (es) :MADEGON LIMITADA

Dirección : AV.PDTE.E.FREI MONTALVA 9431

Rut : 84.609.600-0

Cargo Contable : 41049 DROGUERIA (41049)

Código Presupuestario : 5152204005 ✓

Cargo Prog : 4001001 SALUD ✓

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

Fecha de creación : 30/04/2018 -- Fecha de despacho : 04/05/2018

N° Pedido 526

N° Solicitud 35 - 41049 ✓

Datos Entrega: Atención Sr. LILIANA TORO OLGUIN

Teléfono: 227064308

Dirección de despacho : AVENIDA SALVADOR 1029

| CANTIDAD   | DESCRIPCION                            | \$ P.UNITARIO | \$ TOTAL  |
|--|--|---------------|-----------|
| 100  | BATA QUIRÚRGICA DESECHABLE TALLA M     | 1.186,00      | 118.600   |
| 1.200  | KIT CURACIÓN C/TIJERA                  | 730,00        | 876.000   |
| 35   | MANGA PAPEL G° MÉDICO 7,5 CM C/ FUELLE | 11.920,00     | 417.200   |
|  | APROBADA ACTA 23/2018                  |               |           |
| V°B° Dirección   |  | NETO          | 1.411.800 |
| Son: Son: UN MILLON SEISCIENTOS OCHENTA MIL CUARENTA Y DOS PESOS.                      |  | DESCUENTO     |           |
| Observación: OC1549 PEDIDO 526 - INSUMOS CLINICOS APS                                  |  | NETO FINAL    | 1.411.800 |
| FORMA DE PAGO: VALEVISTA CUALQUIER SUCURSAL BCO. SANTANDER.                            |  | L.I.V.A       | 268.242   |
| Esta ordende compra tiene vigencia hasta la fecha de despacho.                         |  | TOTAL         | 1.680.042 |
| La Corporación se reserva el derecho de recibir el producto o servicio fuera de plazo. |  |               |           |



Jefe de Adquisiciones

Director de Administración y Finanzas

Director de Área/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.

("Creador : CE ")

Página : 1 de 1