

## 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° 1810-OC**

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

Providencia, 19/06/2018

Señor (es) : LABORATORIO CHILE S.A.

Dirección : AV.MARATON N 1315 ÑUÑO A

Rut : 77.596.940-7

Cargo Contable : 41049 DROGUERIA (41049)

Código Presupuestario : 5152204004

Cargo Prog : 4001001 SALUD

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

Fecha de creación : 19/06/2018 -- Fecha de despacho : 25/06/2018

N° Pedido 832

N° Solicitud 53 - 41049

Datos Entrega: Atención Sr. CLAUDIA VEJAR

Teléfono: 227064308

Dirección de despacho : EL AGUILUCHO 3292 PROVIDENCIA

| CANTIDAD  | DESCRIPCION             | \$ P.UNITARIO | \$ TOTAL       |
|---|-------------------------|---------------|----------------|
| 1.000   | DIAZEPAM 10 MG.COMP.    | 14,00         | 14.000         |
| 4.200   | ALPRAZOLAM 0,5 MG COMP. | 14,00         | 58.800         |
| 9.000   | CLONAZEPAM 0,5 MG COMP. | 18,00         | 162.000        |
| 9.000   | CLONAZEPAM 2 MG.COMP.   | 26,00         | 234.000        |
| Son: Son: QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS .-   |                         | NETO          | 468.800        |
| Observación: OC1810 PEDIDO 832 - MEDICAMENTOS   |                         | DESCUENTO     |                |
| FORMA DE PAGO: VALEVISTA CUALQUIER SUCURSAL BCO. SANTANDER.<br>Esta ordende compra tiene vigencia hasta la fecha de despacho.<br>La Corporación se reserva el derecho de recibir el producto o servicio fuera de plazo. |                         | NETO FINAL    | 468.800        |
|   |                         | I.V.A         | 89.072         |
|   |                         | <b>TOTAL</b>  | <b>557.872</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, 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