



## 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° 3555-OC

Señor (es) : **RENOVA FUNCTIONALS S.A.** Providencia, 26/03/2019  
Dirección : **QUILIN 4000 MACUL** Rut : **76.252.084-2**  
Cargo Contable : **40048 FARMACIA COMUNITARIA (40048)**  
Código Presupuestario : **5152204004** Cargo Prog : **4001019 SALUD**  
Codiciones de Pago c/factura : **C/F 30 DIAS**  
Fecha de creación : **26/03/2019** -- Fecha de despacho : **01/04/2019** N° Pedido **2467** N° Solicitud: **16 - 40048**

Datos Entrega: **Atención Sr. NICOLE ONDO** Teléfono: **227064308**  
Dirección de despacho : **AV. SALVADOR 1029 - PROVIDENCIA**

| CANTIDAD  | DESCRIPCION                        | \$ P.UNITARIO | \$ TOTAL         |
|---|------------------------------------|---------------|------------------|
| 40  | VIVALITE CHIRIMOYA ALEGRE 900 GRS. | 8.000,00      | 320.000          |
| 30  | VIVALITE CHOCOLATE 900 GRS.        | 8.000,00      | 240.000          |
| 50  | VIVALITE FRESA BANANA 900 GRS.     | 8.000,00      | 400.000          |
| 60  | VIVALITE VAINILLA 900 GR           | 8.000,00      | 480.000          |
| APROBADA EN ACTA 14 DEL 25/03/2019  |                                    |               |                  |
| Son: UN MILLON SETECIENTOS TRECE MIL SEISCIENTOS PESOS .-   |                                    | NETO          | 1.440.000        |
| Observación: SUPLEMENTO ALIMENTICIO FC/ PEDIDO2467/ OC3555  |                                    | 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. |                                    | NETO FINAL    | 1.440.000        |
|   |                                    | I.V.A         | 273.600          |
|   |                                    | <b>TOTAL</b>  | <b>1.713.600</b> |



V°B° Dirección

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.

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.