

## 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° 1385-OC**

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

Providencia, 27/03/2018

Señor (es) : LABORATORIO EMPROQUIM LTDA.

Dirección : ATLANTIDA 3233

Rut : 83.271.500-K

Cargo Contable : 40048 FARMACIA COMUNITARIA (40048)

Código Presupuestario : 5152204004

Cargo Prog : 4001001 SALUD

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

Fecha de creación : 27/03/2018 -- Fecha de despacho : 03/04/2018

N° Pedido 387

N° Solicitud 35 - 40048

Datos Entrega: Atención Sr. MARIA SOLEDAD ERAÑA

Teléfono: 227064301

Dirección de despacho : AV. SALVADOR 1029 - PROVIDENCIA

| CANTIDAD   | DESCRIPCION              | \$ P.UNITARIO | \$ TOTAL       |
|--|--------------------------|---------------|----------------|
| 36   | VITAMINA D3 800 UI CAPS. | 3.144,61      | 113.206        |
| 12   | COLLAGEN HC COMP         | 6.079,50      | 72.954         |
| 12   | LACTHOPIT MB-5 CAPS      | 5.415,00      | 64.980         |
| 24   | OMEGA 3 CAPS             | 6.030,00      | 144.720        |
| Son: Son: CUATROCIENTOS SETENTA Y UN MIL SETENTA Y TRES PESOS .-                       |                          | NETO          | 395.860        |
| Observación: MEDICAMENTOS  |                          | DESCUENTO     |                |
| FORMA DE PAGO: VALEVISTA CUALQUIER SUCURSAL BCO. SANTANDER.                            |                          | NETO FINAL    | 395.860        |
| Esta ordende compra tiene vigencia hasta la fecha de despacho.                         |                          | I.V.A         | 75.213         |
| La Corporación se reserva el derecho de recibir el producto o servicio fuera de plazo. |                          | <b>TOTAL</b>  | <b>471.073</b> |



V°B° Dirección

Jefe de Adquisiciones

Director de Administración y Finanzas

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