



## 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° 3142-OC

Señor (es) : ZAMORANO CARRASCO GLORIA ANGELICA      Providencia, 18/12/2018  
Dirección : AV. HACIENDA MACUL 5701 DPTO 78      Rut : 7.925.622-6  
Cargo Contable : 41049 DROGUERIA (41049)  
Código Presupuestario : 5152204005      Cargo Prog : 4001001 SALUD  
Codiciones de Pago c/factura : C/F 30 DIAS  
Fecha de creación : 18/12/2018 -- Fecha de despacho : 26/12/2018      N° Pedido 2140      N° Solicitud: 134 - 41049  
Datos Entrega: Atención Sr. NICOLE ONDO      Teléfono: 227064308  
Dirección de despacho : AVENIDA SALVADOR 1029

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
3	APOSITO CARBOXIMETILCELULOSA 10 X10 CM	45.000,00	135.000
8	ESPUMA LIMPIADORA DE PIEL APROBADO ACTA 56/2018	57.000,00	456.000
Son: SETECIENTOS TRES MIL DOSCIENTOS NOVENTA PESOS		NETO	591.000
Observación: OC3142 PEDIDO 2140 - INSUMOS CURACION AVANZADA FOFAR		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	591.000
		I.V.A	112.290
		<b>TOTAL</b>	<b>703.290</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.