

**ORDEN DE COMPRA**

Señor (es) : **MADEGOM S.A** Providencia, 26/2/2020  
 Dirección : **AV.PDTE.E.FREI MONTALVA 9431** Rut : 84.609.600-0  
 Cargo Contable : **41049 BODEGA DE FARMACIA (41049)**  
 Código Presupuestario : **5152204004** Cargo Prog : 4002350 SAPU  
 Codiciones de Pago c/factura : **C/F 30 DIAS**  
 Fecha de creación : **26/02/2020** -- Fecha de despacho : **28/02/2020** N° Pedido 4590 N° Solicitud: 26 - 41049  
 Datos Entrega: **Atención Sr. NICOLE ONDO TAPIA** Teléfono: 227064308  
 Dirección de despacho : **AVENIDA SALVADOR 1029 - PROVIDENCIA**

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
800	APOSITO NO TEJIDO 20 X 25 CMS. COTIZACION 7443	204,30	163.440
<p>Son: CIENTO NOVENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS</p> <p>Observación: INSUMO OC5667 PED4590</p> <p>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.</p>		NETO	163.440
V°B° Dirección		DESCUENTO	
		CARGO	
		NETO FINAL	163.440
		I.V.A	31.054
		<b>TOTAL</b>	<b>194.494</b>



Jefe de Adquisiciones

Director de Administración y Finanzas

Director de Area/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.