



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° 1263-OC

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

Providencia, 01/03/2018

Señor (es) :INGENIERIA MOBILIARIA LIMITADA

Dirección : SAN DIEGO N 1118 SANTIAGO

Rut : 76.275.298-0

Cargo Contable : 41045 CENTRO DE ESPECIALIDADES (41045)

Código Presupuestario : 5152206006

Cargo Prog : 4001001 SALUD

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

Fecha de creación :01/03/2018 -- Fecha de despacho : 12/03/2018

N° Pedido 226

N° Solicitud 3 - 41045

Datos Entrega: Atención Sr. GISELA DIAZ

Teléfono: 0

Dirección de despacho : ELIODORO YANEZ 1261

| CANTIDAD | DESCRIPCION | \$ P.UNITARIO | \$ TOTAL |
|----------|---|---------------|----------------|
| 2 | SERVICIO DE MANTENCION EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO MANTENCION EQUIPO DE 18.000 BTU SECTOR RECEPCIÓN MANTENCIÓN EQUIPO DE 12.000 BTU SECTOR QUIROFANO DENTAL | 46.500,00 | 93.000 |
| | Son: Son: CIENTO DIEZ MIL SEISCIENTOS SETENTA PESOS .- | NETO | 93.000 |
| | Observación: MANTENCIÓN EQUIPO AIRE ACONDICIONADO | DESCUENTO | |
| | | NETO FINAL | 93.000 |
| | | I.V.A | 17.670 |
| | | TOTAL | 110.670 |



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 titulo , 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