

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° 5488-OC

Señor (es) : **CLIMATIZACION MOSCHAM LIMITADA**

Providencia, 28/01/2020

Dirección : **EL HIDALGO 4987 MACUL**

Rut : **76.270.148-0**

Cargo Contable : **41041 CESFAM ALFONSO LENG (41041)**

Código Presupuestario : **5152206006**

Cargo Prog : **4001020 - SALUD**

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

Fecha de creación : **28/01/2020** -- Fecha de despacho : **30/01/2020**

N° Pedido **4428** N° Solicitud: **3 - 41041**

Datos Entrega: **Atención Sr. LORENA LEIVA**

Teléfono: **998710621**

Dirección de despacho : **AV. MANUEL MONTT 303 - PROVIDENCIA**

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
1	SERVICIO DE MANTENCION EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PASILLO 2DO PISO, CAMBIO DE BOMBA DE CONDENSADO QUEMADA	135.000,00	135.000
<p>Son: CIENTO SESENTA MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS .-</p> <p>Observación: MANTENCION PEDIDO 4428 OC 5488</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	135.000
<p>V*B° Dirección</p>		DESCUENTO	
		CARGO	
		NETO FINAL	135.000
		I.V.A	25.650
		TOTAL	160.650




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.

("Creador : MM ")

Página : 1 de 1