



soyprovidencia

Corporación  
**DESARROLLO  
SOCIAL**

Teléfono: 2-27067000

adquisiciones@cdsprovidencia.cl

www.cdsprovidencia.cl

**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° 5993-OC**Señor (es) : **CLIMATIZACION MOSCHAM LIMITADA**

Providencia, 30/04/2020

Dirección : **EL HIDALGO 4987 MACUL**Rut : **76.270.148-0**Cargo Contable : **41042 CESFAM HERNAN ALESSANDRI (41042)**Código Presupuestario : **5152206006**Cargo Prog : **4001020 - SALUD**Codiciones de Pago c/factura : **C/F 30 DIAS**Fecha de creación : **30/04/2020** -- Fecha de despacho : **30/04/2020**N° Pedido **4868**N° Solicitud: **30 - 41042**Datos Entrega: **Atención Sr. GISELA DIAZ**Teléfono: **996434342**Dirección de despacho : **AV. LOS JESUITAS 857 - PROVIDENCIA**

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
1	SERVICIO DE MANTENCION EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO	35.000,00	35.000
1	SERVICIO DE REPARACION EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO SEGUN COTIZACION ENVIADA	120.000,00	120.000
Son: <b>CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS .-</b>		NETO	155.000
V°B° Dirección Observación: <b>OC5993 PEDIDO 4868 - MANTENCION Y REPARACION DE EQUIPOS</b> 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.		DESCUENTO	
		CARGO	
		NETO FINAL	155.000
		I.V.A	29.450
		<b>TOTAL</b>	<b>184.450</b>



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. La factura debe mencionar la Orden de Compra relacionada.

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")

Pagina : 1 de 1

## 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° 6001-OC**

Señor (es) : **CLAN DENT COMERCIALIZADORA LTDA.** Providencia, 30/04/2020  
Dirección : **SANTA MONICA 2319 A** Rut : **77.371.920-9**  
Cargo Contable : **41049 BODEGA DE FARMACIA (41049)**  
Código Presupuestario : **5152204005** Cargo Prog : **4002357 ACCESO ODONTOLOGICO 3 Y 4 MEDIOS**  
Codiciones de Pago c/factura : **C/F 30 DIAS**  
Fecha de creación : **30/04/2020** -- Fecha de despacho : **11/05/2020** N° Pedido **4896** N° Solicitud: **91 - 41049**  
Datos Entrega: **Atención Sr. NICOLE ONDO TAPIA** Teléfono: **227064308**  
Dirección de despacho : **AVENIDA SALVADOR 1029 - PROVIDENCIA**

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
30	COMPOSITE DE FOTOCURADO A2 BODY	19.370,00	581.100
15	EXTRACTOR DE NERVIO N 15	2.353,00	35.295
40	FRESA CARBIDE RED. A/V N°2	798,00	31.920
200	GELITA DE PLATA	205,80	41.160
40	FRESA DIAMANTE PERA A/V N°4	571,00	22.840
60	HUINCHA DE LIJA METALICA 4 MM SEGUN COTIZACION 44088	171,58	10.295
Son: OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SEIS PESOS .-		NETO	722.610
V°B° Dirección	Observación: ACCESO ODON. 3 Y 4 MEDIOS OC6001 PEDIDO 4896 - INSUMOS DENTAL 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.	DESCUENTO	
		CARGO	
		NETO FINAL	722.610
		I.V.A	137.296
		<b>TOTAL</b>	<b>859.906</b>



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. La factura debe mencionar la Orden de Compra relacionada.

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