



Providencia

2016 - 2020

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 N°963

N° 29701-OC

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

| | | | Providencia, 12-12-2017 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Señor(es): COMERCIALIZADORA RAFMEDICAL ELECTRONICA LIMITADA | | | |
| Direccion: Ñuble N° 1293, Santiago | | R.U.T.: 76.261.928-8 | At.Sr.: MIGUEL ANGEL VALDES YAÑEZ |
| Cargo Contable : Centro de Salud Hernan Alessandri(41042) | | | |
| Condiciones de pago c/factura: 30 días | | Código Presupuestario: 2152206001 MANTENI Cargo Prog: N/A | |
| Dirección de despacho: Los Jesuitas 857 | | Fecha de creación: 12-12-2017 -- Fecha de despacho: 12-12-2017 | |
| CANTIDAD | DESCRIPCION | \$ P.UNITARIO | \$ TOTAL |
| 1 | INSTALACION DE CAÑERIA PARA DESAGUE DE SALIVERO, CESFAM ALESSANDRI INSTALACION CON MATERIALES INCLUIDOS VALOR INDICADO, CORRESPONDE A 1 CLINICA 2 SILLONES | 395000.00 | 395.000 |
|  | | | |
|  V°B° Dirección | | | Neto: 395.000 Iva 75.050 ===== |
| Son: CUATROCIENTOS SETENTA MIL CINCUENTA PESOS.- RQ. 12394-CO MANTENCION FORMA DE PAGO: VALE VISTA CUALQUIER SUCURSAL BCO.SANTANDER Esta orden de compra tiene vigencia hasta la fecha de despacho. La Corporación se reserva el derecho de recibir el producto o servicio fuera de plazo | | TOTAL : 470.050.- | |

Jefe Depto. de Adquisiciones

Director de Adm. 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 título, los créditos contra la Corporación, como también la venta, cesión y transferencia de facturas y el otorgamiento de mandatos para su cobro.

(*Creador: MMS*)

Paginas 1/1