



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° 3243-OC

Señor (es) : CLIMATIZACION MOSCHAM LIMITADA
Dirección : EL HIDALGO 4987 MACUL Rut : 76.270.148-0
Cargo Contable : 41042 CESFAM DR HERNAN ALESSAN (41042)
Código Presupuestario : 5152206006 Cargo Prog : 4001019 SALUD
Codiciones de Pago c/factura : C/F 30 DIAS
Fecha de creación : 21/01/2019 -- Fecha de despacho : 25/01/2019 N° Pedido 2260 N° Solicitud: 8 - 41042

Datos Entrega: Atención Sr. SUSSI CONTRERAS FUENTES Teléfono: 996434342
Dirección de despacho : AV. LOS JESUITAS 857 - PROVIDENCIA

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
3	SERVICIO DE MANTENCION EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO UBICACION, BOX DE ECOGRAFIAS, PROCEDIMIENTO Y PASILLO SECTOR NORTE (BOX 4)	35.000,00	105.000
3	SERVICIO DE REPARACION EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO BOX ECOGRAFIAS, BOC DE PROCEDIMIENTO Y PASILLO SECTOR NORTE (FUERA BOS 4)	104.500,00	313.500
Son: CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL QUINCE PESOS .-		NETO	418.500
Observación: MANTENCION Y REP, PEDIDO 2260 OC 3243		DESCUENTO	
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.		NETO FINAL	418.500
		I.V.A	79.515
		TOTAL	498.015



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.