



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° 3653-OC

Señor (es) : CLIMATIZACION MOSCHAM LIMITADA Providencia, 11/04/2019
Dirección : EL HIDALGO 4987 MACUL Rut : 76.270.148-0
Cargo Contable : 41049 DROGUERIA (41049)
Código Presupuestario : 5152206006 Cargo Prog : 4001019 SALUD
Codiciones de Pago c/factura : C/F 30 DIAS
Fecha de creación : 11/04/2019 -- Fecha de despacho : 16/04/2019 N° Pedido 2589 N° Solicitud: 47 - 41049
Datos Entrega: Atención Sr. NICOLE ONDO TAPIA Teléfono: 227064308
Dirección de despacho : AVENIDA SALVADOR 1029 - PROVIDENCIA

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
1	SERVICIO DE MANTENCION EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO GARANTIA 12 MESES	35.000,00	35.000
Son: CUARENTA Y UN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS .-		NETO	35.000
Observación: MANTENCION/ PEDIDO 2589 OC 3653		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	35.000
		I.V.A	6.650
		TOTAL	41.650



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.