



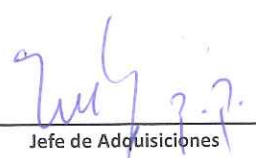
Teléfono: 2-27067000
adquisiciones@cdsprovidencia.cl
www.cdsprovidencia.cl

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° 4060-OC

Señor (es) : EQUIPOS CONTRA INCENDIOS PRO-FIRE SPA Providencia, 12/06/2019
 Dirección : PADRE MARIANO N 391 OF. 704 Rut : 76.756.369-8
 Cargo Contable : 83025 LICEO JOSE VICTORINO LAS (83025)
 Código Presupuestario : 5152206001 Cargo Prog : 8001019 - EDUCACION
 Codiciones de Pago c/factura : C/F 30 DIAS
 Fecha de creación : 12/06/2019 -- Fecha de despacho : 30/06/2019 N° Pedido 2970 N° Solicitud: 32 - 83025
 Datos Entrega: Atención Sr. PAOLA HERRERA Teléfono: 232036810
 Dirección de despacho : AV. MIGUEL CLARO 32 - PROVIDENCIA

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
20	SERVICIO DE MANTENCION DE RED HUMEDA EN LOS PUNTOS QUE SE INDICAN EN LA COTIZACION 19-0406	18.000,00	360.000
<div style="text-align: center;">  </div>			
Son: CUATROCIENTOS VEINTIOCHO MIL CUATROCIENTOS PESOS .- Observación: MANTENCION PEDIDO 2970 OC 4060 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 DESCUENTO NETO FINAL I.V.A TOTAL	360.000 360.000 68.400 <hr/> 428.400



 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.