

ORDEN DE COMPRA

Datos de Facturación

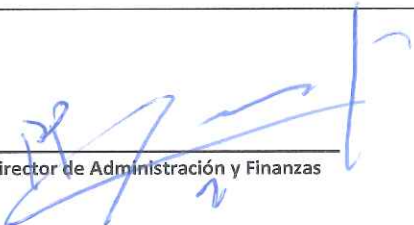
R.U.T. 69.070.301-7
 RAZON SOCIAL : CORP. DE DESARROLLO SOCIAL DE PROVIDENCIA
 GIRO : ADM. DE EDUCACIÓN Y SALUD
 DIRECCIÓN : PEDRO DE VALDIVIA 963
N° 4303-OC

Señor (es) : CLIMATIZACION MOSCHAM LIMITADA Providencia, 17/07/2019
 Dirección : EL HIDALGO 4987 MACUL Rut : 76.270.148-0
 Cargo Contable : 41043 CESFAM EL AGUILUCHO (41043)
 Código Presupuestario : 5152206001 Cargo Prog : 4001019 SALUD
 Codiciones de Pago c/factura : C/F 30 DIAS
 Fecha de creación : 17/07/2019 -- Fecha de despacho : 22/07/2019 N° Pedido 3218 N° Solicitud: 67 - 41043
 Datos Entrega: Atención Sr. BIANCA MENDOZA Teléfono: 223438834
 Dirección de despacho : AV EL AGUILUCHO 3292 - PROVIDENCIA

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
2	SERVICIO DE MANTENCION EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DEPARTAMENTO DE ESTERILIZACION	35.000,00	70.000
			
Son: OCHENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS PESOS .- Observación: MANTENCION PEDIDO 3218 OC 4303 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	70.000 70.000 13.300 83.300



 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.