

CENCOMEX

Avda. Nueva Providencia 2353
Providencia - Santiago
Teléfono 750 2801 - Fax 750 2820

SERVICIO TECNICO
Padre Faustino Gazziero 2197
Teléfono 949 1073 - Fax 949 1071

PRESUPUESTO DE SERVICIO TÉCNICO N°7060

SEÑORES : Clínica las Condes
RUT : 93.930.000-7
DIRECCIÓN : Lo Fontecilla 441
COMUNA : Las Condes
ATENCIÓN : Antonio Aguilar

Martes 13 de Octubre del 2015

Fono : 26103011
E-MAIL : aaguilar@clinicalascondes.cl

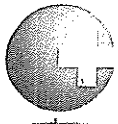
TENGO EL AGRADO DE COTIZAR A USTED POR LO SIGUIENTE:

CANTIDAD	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	353001	Estacion de Pasciente	538.109	538.109
			NETO :	538.109
			IVA :	102.241
			TOTAL :	640.350

CONDICIONES DE VENTA

Forma de pago : 30 Días
Validez : 15 días
plazo de entrega : 48 Horas a su orden de compra

Atte.
Paul Medina
Soporte Tecnico
CENCOMEX



CENTRAL DE COMPRAS DEL EXTRASISTEMA S.A.

CENCOMEX

DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE INSUMOS, FARMACOS Y EQUIPOS MEDICOS
COMERCIALIZACION DE INSUMOS, FARMACOS Y EQUIPOS MEDICOS
MANTENCION Y REPARACION DE EQUIPOS MEDICOS

Casa Matriz:

Nueva Providencia 2353, Of. 303 - 304
Fono: 227 518 400 - Fax: 227 518 450
Comuna Providencia - Santiago
E-mail: Cencomex@cencomex.cl

Sucursal:

Bodega y Servicio Técnico:
Padre Faustino Gazziero 2197
Fono: 229 491 133 - Fax: 229 491 071
Comuna Independencia - Santiago

Sucursal:

Calle Autopista 5980
Autopista Talcahuano-Concepción
Comuna Talcahuano - Talcahuano

R.U.T.: 96.515.660-7
GUIA DE DESPACHO

Nº 152655

S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE
FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DICIEMBRE 201

SANTIAGO
SEÑORES
DIRECCION
TELEFONO
FACTURA Nº
O/C

13-10-2013
Giro
1111

R.U.T. :
COMUNA :
BODEGA :
VEND. :

Si vase, recibir conforme lo siguiente:

a: Central de Compras del Extrasistema S.A.

UNIDAD	DETALLE	VALOR UNITARIO
01	353.001	1.000.000
01	310300	1.000.000
AT: <i>Antonio Aguilera</i>		

RECIBIDO CONFORME:

NOMBRE: ANTONIO AGUILERA B.

FIRMA:

RECINTO:

R.U.T.: 12664.748-4

FECHA:

13/10/2011

CUADRUPLICADO: COBRO EJECUTIVO
CEDIBLE CON SU FACTURA

"El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4º y la letra c) del Art. 5º de la Ley 10.082, acredita que la entrega de mercaderías o servicios prestados ha sido recibida."



CENCOMEX

SERVICIO TECNICO
PADRE FAUTINO GAZZIERO 2197
FONO: (02) 2949 1133
FAX: (02) 2949 1073
INDEPENDENCIA - SANTIAGO
jcarreno@cencomex.cl
cyanez@cencomex.cl

INFORME TECNICO EN TERRENO

Nº 000500

13/10/15

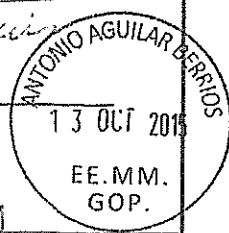
CLIENTE :	<i>Clinica los cerros</i>	R.U.T.:	
DIRECCION :	<i>La Fontecilla # 941</i>	CIUDAD :	
TELEFONO :		FAX :	
ENCARGADO :	<i>Antonio Papulave</i>	SERVICIO:	<i>Reparación</i>

EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE N°
<i>Manoqueta de conformación</i>	<i>Baudouin</i>	<i>Responder 5</i>	

TRABAJO REALIZADO	☐	OBSERVACIONES	☐
<i>Se realiza visita técnica y reparación de Neoflex de estación de paciente Baudouin, quedando funcionamiento al 100%</i>			
<i>Cliente recibe conforme</i>			
<i>de conformidad conforme por daños cometidos</i>			

HORA DE INICIO	☐	HORA DE TERMINO	☐
TOTAL HORAS HOMBRE		☐	

<i>[Firma]</i> FIRMA CENCOMEX S.A.	<i>[Firma]</i> FIRMA
TECNICO: <i>[Firma]</i>	EMPRESA: <i>C.L.C.</i> CLIENTE: <i>EQUIPOS MEDICAL</i>





CLINICA LAS CONDES SA.
ESTORIL # 450 LAS CONDES
93930000-7

ORDEN DE TRABAJO: // ORDEN DE SERVICIO, CENCOMEX, ESTACION DE PACIENTE

1960, ESTACION DE PACIENTE
VALOR NETO \$538.109.-

No. de OT: 2860600 Inicio Programado: 23/10/2015 12:35PM Finalización Prog: 23/11/2015 12:35PM
No. de Pres.: 7060 Inicio Objetivo: 23/10/2015 12:35PM Finalización Objetivo: 23/11/2015 12:35PM
Status: APROB Inicio Real:
Tipo de Trabajo: MC Fecha de Informe: 23/10/2015 12:35PM Informado Por: Katherine Millán Huenuchual
Entrega: Herman Inzunza Sandoval Supervisor: Luis Hernán Contreras Solo Distribuidor: 96515660-7 - CENTRAL DE COMPRAS
DEL EXTRASISTEMA SA

Prioridad: 4

Plan de Trabajo:

Activo:

Ubicación: E06P2004 EG UTI ADULTO

Serie:

Cuentas por pagar						
	Descripción	Parte de servicio	Concepto Gasto	Cant.	Costo unitario	Costo de línea
ESTACION DE PACIENTE		4211014-01403-00140	REPUESTOS EEMM	1	\$538.109	\$538.109
Valor Neto:						\$538.109

Total Neto: \$538.109

Pago a 60 días

Jefe de Área
Luis Contreras Soto
viernes, 23 de octubre de 2015

Vº Bº SubGerente Servicios
Generales
Luis Curiño Peña
viernes, 23 de octubre de 2015

Gerencia de Operaciones
Fono: (2) 2610 3031

Lunes, 26 de Octubre de 2015