

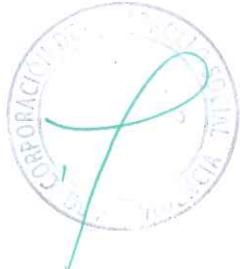


ORDEN DE COMPRA

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° 5553-OC

Señor (es) : **MTM CONSTRUCCIONES SPA** Rut : **76.628.101-K** Providencia, 04/02/2020
Dirección : **SAN DIEGO 650 LA CALERA**
Cargo Contable : **82032 COLEGIO PROVIDENCIA (82032)**
Código Presupuestario : **5152206001002** Cargo Prog : **8002342 MANTENCION 2020**
Codiciones de Pago c/factura : **C/F 30 DIAS**
Fecha de creación : **04/02/2020** -- Fecha de despacho : **29/02/2020** N° Pedido **4468** N° Solicitud: **8 - 82032**
Datos Entrega: **Atención Sr. GISELA DIAZ** Teléfono: **232036800**
Dirección de despacho : **AV. MANUEL MONTT 485 - PROVIDENCIA**

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
1	REPARACION DE FUGA DE GAS SEGUN COTIZACION 206 - CONVENIO VIGENTE	45.700,00	45.700
<p>Son: CINCUENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS .-</p> <p>Observación: OC5553 PEDIDO 4468 - REPARACION ART. A GAS</p> <p>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.</p>		NETO	45.700
V°B° Dirección		DESCUENTO	
		CARGO	
		NETO FINAL	45.700
		I.V.A	8.683
		TOTAL	54.383



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 titulo , los créditos contra la corporación, como también la venta, cesión y transferencia de facturas y el otorgamiento de mandatos para su cobro.