



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° 5574-OC

Señor (es) : **ATM ELEVADORES & MONTACARGAS SPA** Providencia, 05/02/2020
Dirección : **PABLO NERUDA 146 PEÑAFLO** Rut : **76.459.477-0**
Cargo Contable : **83023 LICEO SIETE (83023)**
Código Presupuestario : **5152206001002** Cargo Prog : **8002342 MANTENCION 2020**
Codiciones de Pago c/factura : **C/F 30 DIAS**
Fecha de creación : **05/02/2020** -- Fecha de despacho : **29/02/2020** N° Pedido **4475** N° Solicitud: **2 - 83023**
Datos Entrega: **Atención Sr. GISELA DIAZ** Teléfono: **232036700**
Dirección de despacho : **MONSEÑOR SOTERO SANZ 60 - PROVIDENCIA**

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
1	SERVICIO DE MANTENCION MONTACARGA INCLUYE CAMBIO DE CERROJO PISO DOS SEGUN COTIZACION ENVIADA	240.000,00	240.000
<p>Son: DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS PESOS .-</p> <p>Observación: OC5574 PEDIDO 4475 - MANTENCION</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	240.000
V°B° Dirección		DESCUENTO	
		CARGO	
		NETO FINAL	240.000
		I.V.A	45.600
		TOTAL	285.600



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.