



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° 5646-OC

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

ORDEN DE COMPRA

Señor (es) : MANTENCIONES CARLOS VALENZUELA E.I.R.L. Providencia, 25/2/2020
Dirección : RECREO 511 SANTIAGO Rut : 76.943.896-3
Cargo Contable : 83022 LICEO TAJAMAR (83022)
Código Presupuestario : 5152206006 Cargo Prog : 8001020 - EDUCACION
Codiciones de Pago c/factura : C/F 30 DIAS
Fecha de creación : 25/02/2020 -- Fecha de despacho : 29/02/2020 N° Pedido 4579 N° Solicitud: 10 - 83022
Datos Entrega: Atención Sr. GISELA DIAZ Teléfono: 223341879
Dirección de despacho : AV. LOS LEONES 238 - PROVIDENCIA

Table with 4 columns: CANTIDAD, DESCRIPCION, \$ P.UNITARIO, \$ TOTAL. Row 1: 2, LAVADO DE ESTANQUES, 100.000,00, 200.000. Row 2: Summary row with NETO, DESCUENTO, CARGO, NETO FINAL, I.V.A, TOTAL.



V°B° Dirección

Son: DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL PESOS .-
Observación: MANTENCION OC5646 PED4579
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 200.000
DESCUENTO
CARGO
NETO FINAL 200.000
I.V.A 38.000
TOTAL 238.000

Jefe de Adquisiciones

Director de Administración y Finanzas

Director de Área/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.

("Creador : RS ")