



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° 5740-OC

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

ORDEN DE COMPRA

Señor (es) : **MANTENCIONES CARLOS VALENZUELA E.I.R.L.** Providencia, 09/03/2020
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 : **09/03/2020** -- Fecha de despacho : **09/03/2020** N° Pedido **4578** N° Solicitud: **9 - 83022**
Datos Entrega: **Atención Sr. LAURA DIAZ** Teléfono: **223341879**
Dirección de despacho : **AV. LOS LEONES 238 - PROVIDENCIA**

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
3	SERVICIO DE MANTENCION SALA DE BOMBAS MANTENCION DE MOTORES	130.000,00	390.000
Son: CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CIENTO PESOS .-		NETO	390.000
V°B° Dirección Observación: MANTENCION PEDIDO 4578 OC 5740 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.		DESCUENTO	
		CARGO	
		NETO FINAL	390.000
		I.V.A	74.100
		TOTAL	464.100



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. La factura debe mencionar la Orden de Compra relacionada.

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.