

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° 5579-OC

Señor (es) : **ALFA & OMEGA INGENIERIA LIMITADA** Providencia, 06/02/2020
Dirección : **CALLE PLAZA PARROQUIA 325 OF. 305** Rut : **76.439.620-0**
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 : **06/02/2020** -- Fecha de despacho : **29/02/2020** N° Pedido **4481** N° Solicitud: **12 - 82032**
Datos Entrega: **Atención Sr. GISELA DIAZ** Teléfono: **232036800**
Dirección de despacho : **AV. MANUEL MONTT 485 - PROVIDENCIA**

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
1	CERTIFICACION DE INSTALACIONES DE GAS SEGUN COTIZACION 7089	283.091,00	283.091
<p>Son: DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL NOVENTA Y UN PESOS .-</p> <p>Observación: OC5579 PEDIDO 4481 - CERTIFICACION</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>		<p>NETO</p> <p>DESCUENTO</p> <p>CARGO</p> <p>NETO FINAL</p> <p>I.V.A</p> <p>TOTAL</p>	<p>237.892</p> <p>237.892</p> <p>45.199</p> <p>283.091</p>



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

("Creador : CE")

Página : 1 de 1