



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° 5506-OC

Señor (es) : **MTM CONSTRUCCIONES SPA** Providencia, 31/01/2020
Dirección : **SAN DIEGO 650 LA CALERA** Rut : **76.628.101-K**
Cargo Contable : **82031 COLEGIO EL VERGEL (82031)**
Código Presupuestario : **5152206006** Cargo Prog : **8001020 - EDUCACION**
Codiciones de Pago c/factura : **C/F 30 DIAS**
Fecha de creación : **31/01/2020** -- Fecha de despacho : **31/01/2020** N° Pedido **4438** N° Solicitud: **5 - 82031**
Datos Entrega: **Atención Sr. KAREN CESPEDES** Teléfono: **222055327**
Dirección de despacho : **AV LOS LEONES 1758 - PROVIDENCIA**

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
1	REPARACION DE FUGA DE GAS REVISION DE CONEXIONES Y REDES, REPARACION DE CONEXIONES Y GRIFOS DE COCINA ALUMNOS Y PROFESORES, COTIZACION 0202/CDSP2019	65.400,00	65.400
<p>Son: SETENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS VEINTISEIS PESOS .-</p> <p>Observación: MANTENCION PEDIDO 4438 OC 5506</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 65.400</p> <p>DESCUENTO</p> <p>CARGO</p> <p>NETO FINAL 65.400</p> <p>I.V.A 12.426</p> <p>TOTAL 77.826</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 titulo , los créditos contra la corporación, como también la venta, cesión y transferencia de facturas y el otorgamiento de mandatos para su cobro.