



## 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° 3803-OC

Señor (es) : MULTIMARC ASCENSORES S.A. Providencia, 02/05/2019  
 Dirección : CUEVAS N 969 SANTIAGO Rut : 76.499.959-2  
 Cargo Contable : 82033 COLEGIO JUAN PABLO DUART (82033)  
 Código Presupuestario : 5152206001 Cargo Prog : 8001019 - EDUCACION  
 Codiciones de Pago c/factura : C/F 30 DIAS  
 Fecha de creación : 02/05/2019 -- Fecha de despacho : 06/05/2019 N° Pedido 2713 N° Solicitud: 31 - 82033  
 Datos Entrega: Atención Sr. MACARENA CORTEZ Teléfono: 232036760  
 Dirección de despacho : AV SANTA ISABEL 0735 - PROVIDENCIA

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
1	REPARACION SISTEMA CERROJO DE PUERTA	42.000,00	42.000
1	GASTOS DE TRASLADO	12.500,00	12.500
1	MANO DE OBRA COTIZACION 1023-04-2019	28.500,00	28.500
Son: NOVENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS SETENTA PESOS .-		NETO	83.000
Observación: MANTENCION PEDIDO 2713 OC 3803		DESCUENTO	
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 FINAL	83.000
		I.V.A	15.770
		<b>TOTAL</b>	<b>98.770</b>



\_\_\_\_\_  
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.