



soyprovidencia

Corporación
**DESARROLLO
SOCIAL**

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

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° 5413-OC

Señor (es) : **MTM CONSTRUCCIONES SPA** Providencia, 30/12/2019
 Dirección : **SAN DIEGO 650 LA CALERA** Rut : 76.628.101-K
 Cargo Contable : **82035 COLEGIO MERCEDES MARIN D (82035)**
 Código Presupuestario : **5152206006** Cargo Prog : 8001019 - EDUCACION
 Codiciones de Pago c/factura : **C/F 30 DIAS**
 Fecha de creación : **30/12/2019** -- Fecha de despacho : **17/01/2020** N° Pedido 4335 N° Solicitud: 88 - 82035
 Datos Entrega: **Atención Sr. KAREN CESPEDES** Teléfono: 222311164
 Dirección de despacho : **AV LOS LEONES 262 - PROVIDENCIA**

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
1	MANTENCION DE REDES Y ARTEFACTOS A GAS ANAFES DE COCINA / PRESUPUESTO 225/CDSP2019	74.800,00	74.800
Son: OCHENTA Y NUEVE MIL DOCE PESOS .- Observación: MANTENCION PEDIDO 7335 OC 5413 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 DESCUENTO CARGO NETO FINAL I.V.A TOTAL	74.800 74.800 14.212 89.012



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 : MM ")