

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 N°963

N° 25508-OC

Providencia, 17-08-2015

Señor(es): SERVICIOS H&M LTDA.

At.Sr.: GONZALO VALENZUELA FORTINI

Dirección: LONGITUDINAL SUR KM 90, OLIVAR, RANCAGUA

R.U.T.: 76.228.951-2

Cargo Contable : Esc.Dif.Abelardo Iturriaga(84034)

Código Presupuestario: 22-06-001-551(84034)

Condiciones de pago c/factura: 30 días

Fecha de creación : 17-08-2015

Dirección de despacho:

Fecha de despacho: 17-09-2015

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
1	Revestimiento de 11 pilares metalicos 100x100mm de 1.90m	1402344.00	1.402.344
1	Fijación de tapa desagüe del patio interior techado	25391.00	25.391
1	Modificación del nicho de llave jardín	277734.00	277.734
1	Revestimiento de bordes del patio interior techado	1535547.00	1.535.547
1	Retiro de la baranda existente en rampa y fabricación de rampa para continu	488281.00	488.281
1	Retiro y reposición de reja de acceso al patio de juegos	1060938.00	1.060.938
1	Sellar caja electrica existente en el patio de juegos	47266.00	47.266
1	Gastos generales	774000.00	774.000
1	Utilidades	580500.00	580.500
AUTORIZADO COMITÉ DE ADJUDICACIÓN EN ACTA 30/2015			
Son: SIETE MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS.-			Neto: 6.192.001
RQ 3608-SER ARREGLOS VARIOS			Iva 1.176.480
FORMA DE PAGO: VALE VISTA CUALQUIER SUCURSAL BCO.SANTANDER			=====
IMPORTANTE: ENVIAR FACTURA ORIGINAL INCLUIDA COPIA CEDIBLE			
A: Avenida Eliodoro Yañez N°1947			TOTAL: 7.368.481

(CEG) **Adjuntar copia de orden de compra a factura**

Jefe Departamento de Adquisiciones



Original Mantención []

Director de Adm. y Finanzas



Original Adquisiciones []

Secretario General

Copia Ppto []

Copia Archivo []