



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° 3246-OC

Señor (es) : **CONSTRUCTORA MAHUIDA SPA.** Providencia, 21/01/2019  
 Dirección : **HUERFANOS 1055 OF 503** Rut : **76.847.564-4**  
 Cargo Contable : **82031 COLEGIO EL VERGEL (82031)**  
 Código Presupuestario : **5152206001** Cargo Prog : **8001019 - EDUCACION**  
 Condiciones de Pago c/factura : **C/F 30 DIAS**  
 Fecha de creación : **21/01/2019** -- Fecha de despacho : **25/02/2019** N° Pedido **2255** N° Solicitud: **1 - 82031**  
 Datos Entrega: **Atención Sr. MACARENA CORTEZ** Teléfono: **222055327**  
 Dirección de despacho : **AV LOS LEONES 1758 - PROVIDENCIA**

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
1	DEMOLICION Y RETIRO DE ESCOMBROS	320.000,00	320.000
5	TABIQUES	50.100,00	250.500
6	SERVICIO DE PINTURA M2	11.600,00	69.600
1	TRASLADO Y REINSTALACION DE CUBIERTA DE MUEBLE	84.000,00	84.000
3	INSTALACION DE PUNTO ELECTRICO	33.000,00	99.000
1	SEPARACION EN MDF ENCHAPADO 1,8X1,45X1,70 MTS	335.000,00	335.000
1	ESCRITORIO MDF BLANCO 0,5X1,2 MTS	135.000,00	135.000
1	MESA REUNION 21,4X0,8 MTS ENCHAPE CON CONEXIONES ELECTRICAS	295.000,00	295.000
1	PIZARRA DE CORCHO Y MELAMINA BLANCA 2,4X0,8 MTS	198.000,00	198.000
16	INSTALACION DE CUBRE PISO	25.000,00	400.000
1	SOPORTE DE AIRE ACONDICIONADO	150.000,00	150.000
1	FLETE	180.000,00	180.000
PRESUPUESTO 013-19v.2 - APROBADO EN ACTA 3 DEL 21 DE ENERO DE 2019			
Son: DOS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA Y NUEVE PESOS .-		NETO	2.516.100
Observación: OC3246 PED2255 AMPLIACION Y MOBILIARIO		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	2.516.100
		I.V.A	478.059
		<b>TOTAL</b>	<b>2.994.159</b>



V°B° Dirección

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.