



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° 3917-OC

Señor (es) : CONSTRUCTORA MAHUIDA SPA.

Providencia, 22/05/2019

Dirección : HUERFANOS 1055 OF 503

Rut : 76.847.564-4

Cargo Contable : 82031 COLEGIO EL VERGEL (82031)

Código Presupuestario : 5152904

Cargo Prog : 8001019 - EDUCACION

Codiciones de Pago c/factura : C/F 30 DIAS

Fecha de creación : 22/05/2019 -- Fecha de despacho : 27/05/2019

N° Pedido 2828

N° Solicitud: 23 - 82031

Datos Entrega: Atención Sr. OSCAR ERRAZURIZ SPOERER

Teléfono: 222055327

Dirección de despacho : AV LOS LEONES 1758 - PROVIDENCIA

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
1	ESTANTERIA LARGO DE 2, ALTO 0.8 Y ANCHO 0.4 MTS CON DIVISIONES EN MELAMINAB LANCA	110.000,00	110.000
1	REPIZA DE 1.20 X 0.2 MTS EN MELAMINA BLANCA	45.000,00	45.000
1	ESTANTES CON PUERTA Y LLAVE DE 1.01 X 0.4 X 0.24 MTS EN MELAMINA BLANCA	225.000,00	225.000
1	DESARME DE ESTRUCTURA DE ALUMINIOS Y PUERTAS WC	130.000,00	130.000
2	RETIRO DE DISPENSADOR DE PAPEL Y BOTIQUIN	2.500,00	5.000
1	FRAGUE DE CERAMICAS POR OBERTURAS DE TRONILLOS QUE FIJABAN ESTRUCTURA DE ALUMINIO	2.000,00	2.000
1	ENCUADRE E INSTALACION DE ESTRUCTURA DE ALUMINIO Y PUERTAS WC	280.000,00	280.000
2	INSTALACION DE DISPENSADOR Y BOTIQUIN	2.500,00	5.000
1	CIERRE DE TABIQUE Y PUERTA DE ACCESO	230.000,00	230.000
2	FLETE	45.000,00	90.000
PRESUPUESTO 054-19 NO CONSIDERA NINGUN ELEMENTO O FAENA, NO DETALLADO EN EL PRESUPUESTO DURACION DE LA OBRA, 20 DIAS CORRIDOS.			
Son: UN MILLON TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL CIENTO OCHENTA PESOS .-		NETO	1.122.000
Observación: OBRA PEDIDO 2828 OC 3917#		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	1.122.000
V*B° Dirección		I.V.A	213.180
		<b>TOTAL</b>	<b>1.335.180</b>



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 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 ")

Página : 1 de 1