



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° 4940-OC

Señor (es) : **CONSTRUCTORA MAHUIDA SPA.**

Providencia, 28/10/2019

Dirección : **HUERFANOS 1055 OF 503**

Rut : **76.847.564-4**

Cargo Contable : **83023 LICEO SIETE (83023)**

Código Presupuestario : **5152206001**

Cargo Prog : **8002242 MANTENCION 2019**

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

Fecha de creación : **28/10/2019** -- Fecha de despacho : **15/11/2019**

N° Pedido **3877** N° Solicitud: **75 - 83023**

Datos Entrega: **Atención Sr. CRISTHIAN GONZALEZ**

Teléfono: **232036700**

Dirección de despacho : **MONSEÑOR SOTERO SANZ 60 - PROVIDENCIA**

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
1	RETIRO MATERIAL	75.000,00	75.000
17	INSTALACION TABIQUE VOLCOMETAL CON AISLACION, PLANCHA YESO CARTON DE 10MM,H UINCHA, EMPASTE, LIJADO Y PINTURA, MODIFICACION ELECTRICA	44.625,00	758.625
17	PINTURAS DE MUROS	8.523,99	144.908
14	GUARDAPOLVO DE MADERA JUNQUILLO 1/4 RODON, CONSIDERA PINTURA TERMINACION	3.500,00	49.000
1	RECORTE DE TABIQUE PARA INSTALACION DE PUERTA + CUBRE JUNTA	150.000,00	150.000
1	ESTRUCTURA DE ALUMINIO PARA DIVIDIR SECTOR INCLUYE VIDRIOS DE 5 MM CON LAMI NAS DE SEGURIDAD SE REUTILIZA PUERTA Y AGREGA MIRILLA CON ACRILICO	350.000,00	350.000
1	MARCO PUERTA + PUERTA PLACAROL	185.000,00	185.000
4	HABILITACION PUNTOS DE RED	55.000,00	220.000
1	CERTIFICACION PUNTOS DE RED	140.000,00	140.000
4	HABILITACION PUNTOS ELECTRICOS DE FUERZA E ILUMINACION	33.500,00	134.000
1	EXTRACCION DE ESCOMBROS Y ASEO DE LA OBRA SEGUN COTIZACION 112 APROBADO ACTA 43/2019	120.000,00	120.000
Son: TRES MILLONES CIENTO OCHENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SESENTA PESOS .-		NETO	2.326.533
Observación: OC4940 PEDIDO 3877 - HABILITACION SALA DE CLASES		DESCUENTO	348.980
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.		CARGO	2.675.513
		NETO FINAL	508.347
		I.V.A	
		TOTAL	3.183.860



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 : CE")

Página : 1 de 1