

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° 5104-OC

Señor (es) : **CONSTRUCTORA MAHUIDA SPA.** Providencia, 25/11/2019
Dirección : **HUERFANOS 1055 OF 503** Rut : **76.847.564-4**
Cargo Contable : **41042 CESFAM HERNAN ALESSANDRI (41042)**
Código Presupuestario : **5152206001** Cargo Prog : **4001019 SALUD**
Codiciones de Pago c/factura : **C/F 30 DIAS**
Fecha de creación : **25/11/2019** -- Fecha de despacho : **13/12/2019** N° Pedido **4026** N° Solicitud: **88 - 41042**
Datos Entrega: **Atención Sr. CRISTHIAN GONZALEZ** Teléfono: **996434342**
Dirección de despacho : **AV. LOS JESUITAS 857 - PROVIDENCIA**

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
1	DESARME Y RETIRO DE MESON DE ATENCION EXISTENTE	45.000,00	45.000
1	DESINSTALACION DE CAÑERIAS DE CALDERA EXISTENTE, TAPONADO	25.000,00	25.000
10	SERVICIO DE DEMOLICION	14.000,00	140.000
10	CIERRE PROVISORIO FRONTAL M2	10.500,00	105.000
1	DESINSTALACION Y ELIMINACION DE INSTALACION ELECTRICA DE ILUMINACION	45.000,00	45.000
1	DESCONEXION Y RETIRO DE LAVAMANOS	25.000,00	25.000
23	CIELO AMERICANO PALMETA LAVABLE M2	14.500,00	333.500
5	TABIQUE 1 MT. ALTO M2	9.200,00	46.000
6	VENTANAL DE ATENCION A PUBLICO M2	100.000,00	600.000
4	REVESTIMIENTO DE VOLCANITA SOBRE MADERA MURO	9.200,00	36.800
1	REVISION Y REPARACION SIMPLE EN TECHUMBRE	100.000,00	100.000
53	RECORRIDO Y REPARACION SUPERFICIAL MUROS M2	1.500,00	79.500
53	PINTURAS DE MUROS	8.500,00	450.500
2	REPARACION DE BALDOSAS EXISTENTES	10.200,00	20.400
4	MESON DE ATENCION A PUBLICO INTERIOR, MELAMINA BLANCA LATO 75CMS. PROFUNDID AD 65 CMS.	450.000,00	1.800.000
4	CERAMICA BLANCA 30 X 60 M2	10.200,00	40.800
4	REPISAS DE MADERA EXTERIORES	35.200,00	140.800
1	LAVAMANOS DE CERAMICA CON PEDESTAL DE BASE	165.000,00	165.000
1	INSTALACION ELECTRICA DE ILUMINACION NUEVA	140.000,00	140.000
7	LAMPARA LED REDONDA EMBUTIDA 18W 22,5CMS ALTA EFICIENCIA	12.000,00	84.000
1	FLETE	45.000,00	45.000
1	GASTOS DE BOTADERO	130.000,00	130.000
1	ASEO Y ENTREGA	35.000,00	35.000
	COTIZACION 096 V2/ APROBADA EN ACTA 48 DEL 25/11/2019		
	Son: CINCO MILLONES QUINIENTOS DOCE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS .-	NETO	4.632.300
V°B° Dirección	Observación: OBRA DE REMODELACION PEDIDO 4026 OC 5104	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.	CARGO	
		NETO FINAL	4.632.300
		I.V.A	880.137
		TOTAL	5.512.437



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 ")

Página : 1 de 1