



soyprovidencia

Corporación
**DESARROLLO
SOCIAL****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° 5458-OCTeléfono: 2-27067000
adquisiciones@cdsprovidencia.cl
www.cdsprovidencia.cl**ORDEN DE COMPRA**

Señor (es) : **MOVILIDAD TOTAL S.A.** Providencia, 23/1/2020
 Dirección : **AV. FRANCISCO BILBAO 985 PROVIDENCIA** Rut : **76.219.905-K**
 Cargo Contable : **83022 LICEO TAJAMÁR (83022)**
 Código Presupuestario : **5152206001002** Cargo Prog : **8001319 PROGRAMA EDUCACION ESPECIAL SALDO**
 Condiciones de Pago c/factura : **C/F 30 DIAS**
 Fecha de creación : **23/01/2020** -- Fecha de despacho : **14/02/2020** N° Pedido **4357** N° Solicitud: **1 - 83022**
 Datos Entrega: **Atención Sr. LAURA DIAZ** Teléfono: **223341879**
 Dirección de despacho : **AV. LOS LEONES 238 - PROVIDENCIA**

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
1	PLATAFORMA MOTORIZADO ELEVADORA INCLINADA VIMEC V64	275.310,00	275.310
1	EQUIPO BASE EUROPA B.I. (830X799) ESTANDAR	4.658.990,00	4.658.990
1	RIEL EXTERIOR /INTERIOR 3 MTS. (ESTANDAR)	762.090,00	762.090
1	DETECTOR SOBRECARGA	87.780,00	87.780
1	BOTONERA INALAMBRIKA DE ACOMPAÑANTE	89.110,00	89.110
1	BOTONERA RETORNO PISO BAJO (ESTANDAR)	89.110,00	89.110
1	BOTONERA RETORNO PISO ALTO (ESTANDAR)	89.110,00	89.110
1	ASIENTO PLEGABLE	194.180,00	194.180
1	EMBALAJE INTERNACIONAL (ESTANDAR)	593.180,00	593.180
1	INSTALACION	300.000,00	300.000
1	UPS (FUENTE DE PODER)	272.650,00	272.650
	COTIZACION 20191216-17740 APROBADA EN ACTA 04 DEL 20/01/2020		
	Son: OCHO MILLONES OCHOCIENTOS DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS .-	NETO	7.411.510
	Observación: CONSTRUCCION PEDIDO 4357 OC 5458#	DESCUENTO	
V°B° Dirección	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	7.411.510
		I.V.A	1.408.187
		TOTAL	8.819.697



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 ")

Pagina : 1 de 1