



soy providencia

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° 8071-OC**

Señor (es) : **SOCIEDAD DE INVERSIONES MAHUIDA SPA** Providencia, 01/04/2021  
Dirección : **HUERFANOS 1055 OF 503** Rut : **76.847.564-4**  
Cargo Contable : **83023 LICEO SIETE (83023)**  
Código Presupuestario : **5152206001002** Cargo Prog : **8002343 SUBV.MANTENCION SALDOS**  
Codiciones de Pago c/factura : **C/F 30 DIAS**  
Fecha de creación : **01/04/2021** -- Fecha de despacho : **15/04/2021** N° Pedido **6872** N° Solicitud: **26 - 83023**  
Datos Entrega: **Atención Sr. MARIANA ORTIZ** Teléfono: **232036700**  
Dirección de despacho : **MONSEÑOR SOTERO SANZ 60 - PROVIDENCIA**

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
5	FLETE	25.000,00	125.000
1	GASTOS GENERALES	758.650,00	758.650
1	UTILIDAD	667.612,00	667.612
	VALOR RETIRO DE ESCOMBROS EN ÍTEM CARGOS SEGUN COTIZACION 017-21 V2 APROBADO ACTA 12 DEL 29 DE MARZO DE 2021		
	Son: DIEZ MILLONES SETECIENTOS VEINTICINCO MIL CIENTO OCHENTA Y SIETE PESOS .-	NETO	8.792.762
V°B° Dirección	Observación: OC8071 PEDIDO 6872 - OBRA	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	220.000
		NETO FINAL	9.012.762
		I.V.A	1.712.425
		<b>TOTAL</b>	<b>10.725.187</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. La factura debe mencionar la Orden de Compra relacionada.

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 : 2 de 2



soyprovidencia

Corporación  
DESARROLLO  
SOCIALTeléfono: 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° 8071-OC

Señor (es) : SOCIEDAD DE INVERSIONES MAHUIDA SPA

Providencia, 01/04/2021

Dirección : HUERFANOS 1055 OF 503

Rut : 76.847.564-4

Cargo Contable : 83023 LICEO SIETE (83023)

Código Presupuestario : 5152206001002

Cargo Prog : 8002343 SUBV.MANTENCION SALDOS

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

Fecha de creación : 01/04/2021 -- Fecha de despacho : 15/04/2021

N° Pedido 6872 N° Solicitud: 26 - 83023

Datos Entrega: Atención Sr. MARIANA ORTIZ

Teléfono: 232036700

Dirección de despacho : MONSEÑOR SOTERO SANZ 60 - PROVIDENCIA

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
1	TRAZADOS Y NIVELES	150.000,00	150.000
2	RETIRO PUERTAS	80.000,00	160.000
1	CIERRE DE VANO	190.000,00	190.000
2	APERTURA DE VANO	180.000,00	360.000
1	INSTALACION DE PUERTA CON MARCO, HOJA 90 CM	100.000,00	100.000
1	APERTURA DE RASGO EN MURO PARA LA INSTALACION DE VENTANILLA	550.000,00	550.000
4	INSTALACION DE MARCO Y PUERTA	285.000,00	1.140.000
1	REFUERZO EN ESTRUCTURA EXISTENTE	150.000,00	150.000
4	CHAPA CON LLAVE	45.000,00	180.000
4	REPARACION ENTORNO DE PUERTA, EMPASTE, LIJADO Y PINTURA	102.500,00	410.000
2	CAMBIO DE POSICION DE PUERTA	110.000,00	220.000
2	HABILITACION DE ACCESO	200.000,00	400.000
2	MARCO DE FIERRO 90 X 250 CM	132.499,95	265.000
3	SALIDA DE PUERTA EN HORMIGON	82.500,00	247.500
1	MODIFICACION DE MUEBLE EXISTENTE	120.000,00	120.000
1	CAMBIO DE CANALIZACION ELECTRICA	60.000,00	60.000
1	REJA DE PROTECCION EN VANO	670.000,00	670.000
1	REPARACION DE VANO	87.000,00	87.000
1	ENCUADRE E INSTALACION DE ESTRUCTURA DE ALUMINIO Y PUERTAS WC	135.000,00	135.000
1	PUERTA DE ALUMINIO	1.250.000,00	1.250.000
2	QUICIO HIDRAULICO	110.000,00	220.000
1	NIVELACION DE SUPERFICIE DE HORMIGON	135.000,00	135.000
12	CINTA DELIMITADORA AMARILLO/NEGRO SCAPA 33 MT X 50 MM	3.500,00	42.000



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. La factura debe mencionar la Orden de Compra relacionada.

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 ")

Pagina : 1 de 2