



### 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° 8499-OC**

Señor (es) : **SOCIEDAD DE INVERSIONES MAHUIDA SPA** Providencia, 31/05/2021  
Dirección : **HUERFANOS 1055 OF 503** Rut : **76.847.564-4**  
Cargo Contable : **83022 LICEO TAJAMAR (83022)**  
Código Presupuestario : **5152206001002** Cargo Prog : **8002242 MANTENCION 2019**  
Codiciones de Pago c/factura : **C/F 30 DIAS**  
Fecha de creación : **31/05/2021** -- Fecha de despacho : **07/06/2021** N° Pedido **7278** N° Solicitud: **37 - 83022**  
Datos Entrega: **Atención Sr. EDGARDO MENARES** Teléfono: **223341879**  
Dirección de despacho : **AV. LOS LEONES 238 - PROVIDENCIA**

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
29	MIRILLAS DE 30X40 PARA PUERTAS CON VIDRIO LAMINADO	80.300,00	2.328.700
29	PINTURA DE PUERTA	25.000,00	725.000
1	ASEO Y ENTREGA	40.000,00	40.000
1	UTILIDAD	346.494,50	346.495
1	GASTOS GENERALES	371.244,00	371.244
APROBADO EN ACTA 21 DEL 31 DE MAYO DE 2021 SEGUN COTIZACION 042-21			
<b>Son: CUATRO MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS DOCE PESOS .-</b>		NETO	3.811.439
<b>Observación: OC8499 - PEDIDO 7278 - MANT. Y REP. EDIFICIO OBRAS</b>		DESCUENTO	
<b>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.</b>		CARGO	
		NETO FINAL	3.811.439
		I.V.A	724.173
		<b>TOTAL</b>	<b>4.535.612</b>



V°B° Dirección

\_\_\_\_\_  
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.