



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° 7958-OC

Señor (es) : **BLOCK PRODUCCIONES SPA.** Providencia, 18/03/2021
Dirección : **J. MANUEL INFANTE 2320 DPTO 35B ÑUÑO A** Rut : **76.283.079-5**
Cargo Contable : **41045 CENTRO DE ESPECIALIDADES (41045)**
Código Presupuestario : **5152204012** Cargo Prog : **4001320 AREA SALUD.SALDO 2020**
Codiciones de Pago c/factura : **C/F 30 DIAS**
Fecha de creación : **18/03/2021** -- Fecha de despacho : **05/04/2021** N° Pedido **6810** N° Solicitud: **10 - 41045**
Datos Entrega: **Atención Sr. RODRIGO LEGUE DONOSO** Teléfono: **222352510**
Dirección de despacho : **ELIODORO YANEZ 1261 - PROVIDENCIA**

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
2	ACRILICOS CLEAR DE 74 CM DE ANCHO X 60 CM DE ALTO X 3MM DE ESPESOR CON FIJACION BASE, BISEL CURVO EN ESQUINAS.	26.000,00	52.000
1	ACRILICOS CLEAR DE 330 CM DE ANCHO X 60 CM DE ALTO X 3MM DE ESPESOR CON FIJACION BASE, BISEL CURVO EN ESQUINAS.	145.000,00	145.000
1	ACRILICOS CLEAR DE 80 CM DE ANCHO X 60 CM DE ALTO X 3MM DE ESPESOR CON FIJACION BASE, BISEL CURVO EN ESQUINAS.	30.000,00	30.000
1	ACRILICOS CLEAR DE 200 CM DE ANCHO X 60 CM DE ALTO X 3MM DE ESPESOR CON FIJACION BASE, BISEL CURVO EN ESQUINAS.	110.000,00	110.000
1	CARGO POR DESPACHO	15.000,00	15.000
1	INSTALACION SEGUN COTIZACION 2601-A2	35.000,00	35.000
Son: CUATROCIENTOS SESENTA MIL QUINIENTOS TREINTA PESOS .-		NETO	387.000
Observación: OC7958 - PEDIDO 6810 - ACRILICOS		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	
V°B° Dirección		NETO FINAL	387.000
		I.V.A	73.530
		TOTAL	460.530



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. 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 : RB ")

Página : 1 de 1