



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° 1954-OC

**** Importante : Indicar N° de orden de compra en la Factura ****

Providencia, 18/07/2018

Señor (es) :CONSTRUCTORA DIDCAL LTDA.

Dirección : AV. SUECIA 2970 - ÑUÑO A

Rut : 78.422.100-8

Cargo Contable : 83025 LICEO JOSE VICTORINO LAS (83025)

Código Presupuestario : 5152206001

Cargo Prog : 8003074 REPARACIONES Y ACONDICIONAMIENTO DE INFRAE

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

Fecha de creación : 18/07/2018 -- Fecha de despacho : 26/07/2018

N° Pedido 962

N° Solicitud 39 - 83025

Datos Entrega: Atención Sr. MACARENA CORTEZ

Teléfono: 232036810

Dirección de despacho : AV. MIGUEL CLARO 32 - PROVIDENCIA

| CANTIDAD | DESCRIPCION | \$ P.UNITARIO | \$ TOTAL |
|----------|---|---------------|-----------|
| 1 | REJA DE PROTECCION EN VANO | 1.995.000,00 | 1.995.000 |
| 1 | REPARACION ENTABLADO Y CIELO | 1.973.600,00 | 1.973.600 |
| 1 | RETIRO DE 32M2 Y PROVISION E INSTALACION DE 22M2 DE ENTABLADO 10M2 EN CIELO | 1.165.450,00 | 1.165.450 |
| 1 | REPARACION CIELO | 1.142.000,00 | 1.142.000 |
| 1 | SALA 212 15M2 DE RETIRO, PROVISION E INSTALACION | 315.000,00 | 315.000 |
| 1 | REPARACION ALEROS | 872.437,00 | 872.437 |
| 1 | 9M2 CONSIDERA PINTURA | 1.207.989,00 | 1.207.989 |
| 1 | CAMBIO SISTEMA DE FLUXOMETROS | 120.000,00 | 120.000 |
| 1 | RETIRO E INSTALACION DE 4 URINARIOS, CABIO DE SISTEMA FLUXOMETRO | | |
| 1 | GASTOS GENERALES | | |
| 1 | UTILIDAD | | |
| 1 | ASEO Y ENTREGA | | |
| | SEGUN PRESUPUESTO 2018/07 - CONTRATO DE OBRA 24/2018 | | |

ENTREGA DE MERCADERÍAS Y RECEPCIÓN DE FACTURAS: 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 titulo , los créditos contra la corporación, como también la venta, cesión y transferencia de facturas y el otorgamiento de mandatos para su cobro.

("Creador : RS ")

Página : 1 de 2



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° 1954-OC

**** Importante : Indicar N° de orden de compra en la Factura ****

Providencia, 18/07/2018

Señor (es) : CONSTRUCTORA DIDCAL LTDA.

Dirección : AV. SUECIA 2970 - ÑUÑO A

Rut : 78.422.100-8

Cargo Contable : 83025 LICEO JOSE VICTORINO LAS (83025)

Código Presupuestario : 5152206001

Cargo Prog : 8003074 REPARACIONES Y ACONDICIONAMIENTO DE INFRAE

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

Fecha de creación : 18/07/2018 -- Fecha de despacho : 26/07/2018

N° Pedido 962

N° Solicitud 39 - 83025

Datos Entrega: Atención Sr. MACARENA CORTEZ

Teléfono: 232036810

Dirección de despacho : AV. MIGUEL CLARO 32 - PROVIDENCIA

| CANTIDAD | DESCRIPCION | \$ P.UNITARIO | \$ TOTAL |
|----------------|---|--|----------|
| | APROBADO EN ACTA 32/2018 DEL 17 DE JULIO DE 2018 | | |
| V°B° Dirección | <p>Son: Son: DIEZ MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS .-</p> <p>Observación: FAEP 2017 REPARACION DE ESTABLECIMIENTO</p> <p>FORMA DE PAGO: VALEVISTA CUALQUIER SUCURSAL BCO. SANTANDER. 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.</p> | <p>NETO 8.791.476</p> <p>DESCUENTO</p> <p>NETO FINAL 8.791.476</p> <p>I.V.A 1.670.380</p> <p>TOTAL 10.461.856</p> | |

Jefe de Adquisiciones

Director de Administración y Finanzas

Director de Área/Secretario General

ENTREGA DE MERCADERÍAS Y RECEPCIÓN DE FACTURAS: 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 titulo , los créditos contra la corporación, como también la venta, cesión y transferencia de facturas y el otorgamiento de mandatos para su cobro.