



**Providencia**  
2016- 2020

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 N°963

**N° 29528-OC**

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

		Providencia, 16-11-2017	
<b>Señor(es): CARFA CONSTRUCCIONES LIMITADA</b>			
Dirección: MANQUEHUE SUR 520		R.U.T.: 76.716.374-6 At.Sr.: JOHN CARMONA	
<b>Cargo Contable : Liceo Siete(83023)</b>			
Condiciones de pago c/factura: 30 días		Código Presupuestario: 2152204002002 8004004 Cargo Prog: MOVAMONOS 17	
Dirección de despacho: Mons. Sótero Sanz N° 60		Fecha de creación: 16-11-2017 -- Fecha de despacho: 29-12-2017	
CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
1	MEJORAMIENTO BAÑOS ESTABLECIMIENTO		
1	proveer contenedores para desechar productos femeninos	762763.00	762.763
1	proveer e instalar nuevos secadores de manos	1484060.00	1.484.060
1	proveer e instalar nuevas jaboneras	370092.00	370.092
1	proveer e instalar nuevos espejos (1,1x1,2 mt)	444686.00	444.686
1	mejorar el sistema de ventilación. (tragaluz con escotilla)	428745.00	428.745
1	techar los 2 accesos a los baños de las estudiantes (15,1 m2)	876731.00	876.731
1	proveer e instalar nuevas llaves a lavamanos	772609.00	772.609
1	proveer e instalar tapas a los wc	533997.00	533.997
1	cambiar los sistemas de los estanques de agua deteriorados	156786.00	156.786
1	mejorar el sistema de iluminación	408696.00	408.696
1	reparación de los lavamanos de marmol	233900.00	233.900
1	proveer e instalar sistemas de fragancias continua	373701.00	373.701
1	pinturas todos los cielos y muros	663263.00	663.263
1	reparar azulejos y/o ceramicas dañadas/cielos dañados	777732.00	777.732
1	proveer e instalar percheros en las puertas de los wc	76296.00	76.296
V°B° Dirección	 <i>Aprobado seta. 45/2017.</i> Son: NUEVE MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO PESOS.- RQ 12428-CO OBRA FORMA DE PAGO: VALE VISTA CUALQUIER SUCURSAL BCO.SANTANDER Esta orden de compra tiene vigencia hasta la fecha de despacho. La Corporación se reserva el derecho de recibir el producto o servicio fuera de plazo		Neto: 8.364.057 Iva 1.589.171 ===== <b>TOTAL 9.953.228.-</b>

Jefe Depto. de Adquisiciones

Director de Adm. y Finanzas

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 título, los créditos contra la Corporación, como también la venta, cesión y transferencia de facturas y el otorgamiento de mandatos para su cobro.

(\*Creador: CEG\*)

Paginas 1/1