



Providencia

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° 3140-OC

Señor (es) : PATRICIA RIOS LOPEZ Providencia, 18/12/2018
Dirección : AV. ALONSO DE CORDOVA 6008 OF 201 Rut : 7.055.117-9
Cargo Contable : 82033 COLEGIO JUAN PABLO DUART (82033)
Código Presupuestario : 5152206001 Cargo Prog : 8003132 TALLER ENSEÑANZA MEDIA
Codiciones de Pago c/factura : C/F 30 DIAS
Fecha de creación : 18/12/2018 -- Fecha de despacho : 20/02/2019 N° Pedido 2192 N° Solicitud: 170 - 82033

Datos Entrega: Atención Sr. PAOLA CASALE Teléfono: 232036760
Dirección de despacho : AV SANTA ISABEL N 0735 - PROVIDENCIA

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
1	MOLDURAS	438.322,00	438.322
1	IMPLEMENTACION	346.120,00	346.120
1	INSTALACIONES VARIAS	9.749.993,00	9.749.993
1	INSTALACION DE ELECTRICIDAD Y CORREIENTES DEBILES	5.450.170,00	5.450.170
1	GASTOS GENERALES	6.921.518,00	6.921.518
1	UTILIDAD	6.921.518,00	6.921.518
1	ASEO Y ENTREGA	135.500,00	135.500
	CONSTRUCCION SALA MULTIUSO EN 3ER PISO (CAMBIO DE TODAS LAS GOMAS DE ESCALA INSTALACION DE MIRILLAS EN PUERTAS RECINTOS PEDAGOGICOS, CAMBIO DE PUERTAS EN ADMINISTRACION Y EJECUCION PROYECTO DE ACCESIBILIDAD UNIVERSAL PRE-ADJUDICADO EN ACTA 55 DEL 14 DE DICIEMBRE DE 2018 CONTRATO DE OBRA 30/2018		
	Son: NOVENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y UN PESOS .-	NETO	83.058.211
	Observación: FAEP 2018 OC3140 PED 2192 CONSTRUCCION SALA 3ER PISO	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.	NETO FINAL	83.058.211
		I.V.A	15.781.060
		TOTAL	98.839.271



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.

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 : RS ")

Página : 2 de 2



Providencia

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° 3140-OC

Señor (es) : PATRICIA RIOS LOPEZ Providencia, 18/12/2018
Dirección : AV. ALONSO DE CORDOVA 6008 OF 201 Rut : 7.055.117-9
Cargo Contable : 82033 COLEGIO JUAN PABLO DUART (82033)
Código Presupuestario : 5152206001 Cargo Prog : 8003132 TALLER ENSE\ANZA MEDIA
Codiciones de Pago c/factura : C/F 30 DIAS
Fecha de creación : 18/12/2018 -- Fecha de despacho : 20/02/2019 N° Pedido 2192 N° Solicitud: 170 - 82033

Datos Entrega: Atención Sr. PAOLA CASALE Teléfono: 232036760
Dirección de despacho : AV SANTA ISABEL N 0735 - PROVIDENCIA

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
1	VENTANAS Y VIDRIOS	1.307.474,00	1.307.474
2	PUERTAS Y MARCOS	133.000,00	266.000
1	QUICALLERIA	374.050,00	374.050
1	BARANDAS	166.770,00	166.770
1	LETRERO DE OBRA	120.000,00	120.000
1	TRAZADOS Y NIVELES	340.800,00	340.800
178	LOSA	42.804,56	7.619.212
1	TECHUMBRE ESTRUCTURA Y CUBIERTA	8.741.850,00	8.741.850
1	INSTALACION DE FAENA	1.026.172,00	1.026.172
1	ESTRUCTURA METALICA	20.534.060,00	20.534.060
1	TABIQUES	2.390.295,00	2.390.295
1	PROTECCIONES CLIMATICAS Y AMBIENTALES	1.068.225,00	1.068.225
1	REVESTIMIENTO DE MUROS	3.499.982,00	3.499.982
224	REVESTIMIENTO DE CIELOS	7.359,38	1.648.501
1	PINTURA DE MUROS Y CIELO	1.094.500,00	1.094.500
1	PINTURA DE ESTRUCTURA METALICA	2.344.375,00	2.344.375
1	PAVIMENTO	552.804,00	552.804

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.