



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° 3149-OC

Señor (es) : SOC. COMERC. DE SERV. CONSTRUCCION E INVERSIONES PULSO LTDA. Providencia, 18/12/2018
Dirección : AV. NVA. PROVIDENCIA 1881 OF 2112 - PROV Rut : 76.197.865-9
Cargo Contable : 82032 COLEGIO PROVIDENCIA (82032)
Código Presupuestario : 5152206001 Cargo Prog : 8001005 DEFICIT SEP 3 ESTABLECIMIENTOS
Codiciones de Pago c/factura : C/F 30 DIAS
Fecha de creación : 18/12/2018 -- Fecha de despacho : 25/02/2019 N° Pedido 2190 N° Solicitud: 67 - 82032

Datos Entrega: Atención Sr. PAOLA CASALE Teléfono: 232036800
Dirección de despacho : AV.MANUEL MONTT 485 - PROVIDENCIA

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
1	TECHUMBRE ESTRUCTURA Y CUBIERTA	8.760.000,00	8.760.000
86	REVESTIMIENTO DE MUROS	14.000,00	1.204.000
1	REVESTIMIENTO DE CIELOS	6.582.400,00	6.582.400
1	PAVIMENTO	4.455.200,00	4.455.200
1	INSTALACION DE ELECTRICIDAD Y CORREIENTES DEBILES	4.356.000,00	4.356.000
1	RETIRO DE INSTALACION DE FAENAS	80.000,00	80.000
1	GASTOS GENERALES	7.155.621,00	7.155.621
1	UTILIDAD	7.950.690,00	7.950.690
1	RECEPCION DE OBRA	480.000,00	480.000
	CONSTRUCCION SALA PISO 2, PASILLO DE CIRCULACION Y REFUERZO EN SALA KINDER PRE-ADJUDICADO EN ACTA 55 DEL 14 DE DICIEMBRE DE 2018 PRESUPUESTO 061218-1107 - CONTRATO DE OBRA 29/2018		
	Son: CIENTO DOCE MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS VEINTIUN PESOS .-	NETO	94.613.211
	Observación: OC3149 PED 2190 CONSTRUCCION SALA PISO 2	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	94.613.211
		I.V.A	17.976.510
		TOTAL	112.589.721



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.

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 ")



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° 3149-OC

Señor (es) : SOC. COMERC. DE SERV. CONSTRUCCION E INVERSIONES PULSO LTDA. Providencia, 18/12/2018
Dirección : AV. NVA. PROVIDENCIA 1881 OF 2112 - PROV Rut : 76.197.865-9
Cargo Contable : 82032 COLEGIO PROVIDENCIA (82032)
Código Presupuestario : 5152206001 Cargo Prog : 8001005 DEFICIT SEP 3 ESTABLECIMIENTOS
Codiciones de Pago c/factura : C/F 30 DIAS
Fecha de creación : 18/12/2018 -- Fecha de despacho : 25/02/2019 N° Pedido 2190 N° Solicitud: 67 - 82032

Datos Entrega: Atención Sr. PAOLA CASALE Teléfono: 232036800
Dirección de despacho : AV.MANUEL MONTT 485 - PROVIDENCIA

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
1	VENTANAS Y VIDRIOS	8.813.200,00	8.813.200
1	PUERTAS Y MARCOS	460.000,00	460.000
25	BARANDAS	36.000,00	900.000
1	MUEBLES (INCLUIDOS EN LA OBRA)	560.000,00	560.000
1	SERVICIO DE PINTURA M2	8.900.000,00	8.900.000
1	HOJALATERIA DE CANALES, BAJADAS Y FORROS	1.084.500,00	1.084.500
1	DEMOLICION Y RETIRO DE ESCOMBROS	4.552.400,00	4.552.400
1	BODEGA DE MATERIALES, COMEDORES, VESTIDORES Y BAÑO DE FAENA	360.000,00	360.000
1	LETRERO DE OBRA	260.000,00	260.000
1	EXTRACCION DE ESCOMBROS Y ASEO DE LA OBRA	800.000,00	800.000
1	TRAZADOS Y NIVELES	140.000,00	140.000
1	FUNDACIONES DE HORMIGON Y METALICOS	3.640.000,00	3.640.000
1	PILARES Y VIGAS	8.612.000,00	8.612.000
120	LOSA	24.000,00	2.880.000
1	HORMIGONES	3.520.000,00	3.520.000
1	MUROS Y TABIQUES	7.757.200,00	7.757.200
1	REFUERZO EN ESTRUCTURA EXISTENTE	350.000,00	350.000

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 ")