



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° 5089-OC

Señor (es): **CONSTRUCTORA ALVAREZ Y COMPANIA LIMITADA**

Providencia, 25/11/2019

Dirección: **VISTA HERMOSA PARCELA 13 LO ARCAAYA PIRQU**

Rut: 76.189.041-7

Cargo Contable: 40047 ADMINISTRACION DE SALUD (40047)

Código Presupuestario: 5152206001

Cargo Prog: 4004204 CIAM

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

Fecha de creación: 25/11/2019 -- Fecha de despacho: 29/11/2019

N° Pedido 3969 N° Solicitud: 62 - 40047

Datos Entrega: Atención Sr. VANESSA SANDAÑO

Teléfono: 227067000

Dirección de despacho: SANTA ISABEL 0850 - PROVIDENCIA

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
1	LAVAMANOS DE CERAMICA CON PEDESTAL INCLUYE GRIFERIA Y LLAVE DE CUELLO CISNE	120.000,00	120.000
1	MUEBLE CLINICO 120 LARGO X 100 ALTO X 45 PROFUNDIDAD CM, CUBIERTA MELAMINA	280.000,00	280.000
1	LAVAMANOS CON MUEBLE CINICO 170X100X45 CMS.	280.000,00	280.000
1	MODIFICACION DE SISTEMA ELECTRICO	280.000,00	280.000
1	LAVADERO MURAL SIMPLE 1 TAZA MED. 60 X 60 X 85 CM	240.000,00	240.000
11	TABIQUES	36.100,00	397.100
1	PUERTA 200 X 90 CMS,	320.000,00	320.000
1	MARCO Y PUERTA	140.000,00	140.000
1	RETIRO DE TABIQUES	230.000,00	230.000
1	CAMBIO DE VENTANA PARA INSTALACION DE TABIQUE.	320.000,00	320.000
1	EXTRACCION DE ESCOMBROS Y ASEO DE LA OBRA	120.000,00	120.000
1	VITRINA COLGANTE 100 X 30 X 50 CMS.	170.000,00	170.000
1	UTILIDAD	579.420,00	579.420
	CIAM SANTA ISABEL. SEGUN COTIZACION 355 APROBADO ACTA 46/2019		
	Son: CUATRO MILLONES CIENTO TREINTA Y SIETE MIL CINCUENTA Y NUEVE PESOS .-	NETO	3.476.520
	Observación: OC5089 PEDIDO 3969 - MEJORAMIENTOS DE ESPACIOS DE ENFERMERI	DESCUENTO	
V°B° Dirección	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	
		NETO FINAL	3.476.520
		I.V.A	660.539
		<b>TOTAL</b>	<b>4.137.059</b>



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 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 1