



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 ARCAJA 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
		TOTAL	4.137.059



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 : 1 de 1