



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° 5188-OC

Señor (es) : CONSTRUCTORA DIDCAL LTDA.

Providencia, 4/12/2019

Dirección : AV. SUECIA 2970 - ÑUÑO A

Rut : 78.422.100-8

Cargo Contable : 83021 LICEO ARTURO ALESSANDRI (83021)

Código Presupuestario : 5152206001

Cargo Prog : 8002242 MANTENCION 2019

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

Fecha de creación : 04/12/2019 -- Fecha de despacho : 13/12/2019

N° Pedido 4014 N° Solicitud: 117 - 83021

Datos Entrega: Atención Sr. CRISTHIAN GONZALEZ

Teléfono: 232036880

Dirección de despacho : AV. BUSTAMANTE 443 - PROVIDENCIA

CANTIDAD	DESCRIPCION	§ P.UNITARIO	§ TOTAL
4	DESARME DE ESTRUCTURA DE ALUMINIOS Y PUERTAS WC	10.000,00	40.000
33	RETIRO DE CERAMICA	5.000,00	165.000
5	RETIRO DE ARTEFACTOS SANITARIOS	15.000,00	75.000
26	RASPADO CIELO Y MUROS	800,00	20.800
33	INSTALACION DE CERAMICAS MUROS	17.000,00	561.000
15	INSTALACION DE LISTEL	23.000,00	345.000
2	GRIFERIA Y CHAYA DE DUCHA	36.135,00	72.270
2	WC FANALOZA MODELO VALENCIA	80.630,00	161.260
1	PUERTA CON MARCO Y CERRADURA	149.500,00	149.500
26	EMPASTE Y LIJADO DE MUROS Y CIELO	3.000,00	78.000
26	PINTURA DE MUROS Y CIELO	4.200,00	109.200
2	DIVISIONES DE DUCHA	173.000,00	346.000
2	DIVISIONES DE BAÑO	185.000,00	370.000
1	MUEBLE DE LAVAMANOS	250.000,00	250.000
2	INSTALACION DE LUMINARIA	35.000,00	70.000
13	PULIDO Y VITRIFICADO DE PISO	20.000,00	260.000
1	RED DE AGUA FRIA Y CALIENTE	470.000,00	470.000
17	REPARACION DE MUROS	7.200,00	122.400
1	ASEO Y ENTREGA	80.000,00	80.000
1	UTILIDAD	749.086,00	749.086
1	GASTOS GENERALES	187.272,00	187.272
	COTIZACION 05/11 - APROBADO EN ACTA 48 DEL 25 DE NOVIEMBRE DE 2019		
	Son: CINCO MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y UN MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO PESOS .-	NETO	4.681.788
	Observación: REPARACIONES OC5188 PED4014	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.	CARGO	
		NETO FINAL	4.681.788
		I.V.A	889.540
		TOTAL	5.571.328



V°B° Dirección

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