



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° 5616-OCSeñor (es): **CONSTRUCTORA ALVAREZ Y COMPANIA LIMITADA**

Providencia, 17/02/2020

Dirección: **VISTA HERMOSA PARCELA 13 LO ARCAAYA PIRQU**Rut: **76.189.041-7**Cargo Contable: **41043 CESFAM EL AGUILUCHO (41043)**Código Presupuestario: **5152206001001**Cargo Prog: **4001319 PROGRAMA SALUD ESPECIAL SALDO**Codiciones de Pago c/factura: **C/F 30 DIAS**Fecha de creación: **17/02/2020** -- Fecha de despacho: **15/03/2020**N° Pedido **4528** N° Solicitud: **21 - 41043**Datos Entrega: **Atención Sr. GISELA DIAZ**Teléfono: **223438834**Dirección de despacho: **AV EL AGUILUCHO 3292 - PROVIDENCIA**

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
7	SERVICIO DE DEMOLICION	9.500,00	66.500
1	RETIRO PUERTAS	28.500,00	28.500
1	RETIRO DE VENTANAS EXISTENTES	55.000,00	55.000
1	RETIRO DE VENTANA POSTERIOR Y DEMOLICION DE MURO INFERIOR	230.000,00	230.000
1	RETIRO DE ARTEFACTOS SANITARIOS	30.000,00	30.000
4	TABIQUES	35.000,00	140.000
1	REPARACION DE PISO	95.000,00	95.000
1	MODIFICACION DE GASFITERIA	65.000,00	65.000
1	APERTURA DE VANO	180.000,00	180.000
2	SERVICIO DE CONSTRUCCION	75.000,00	150.000
2	REVESTIMIENTO DE MUROS	25.000,00	50.000
3	FABRICACION DE MUEBLES	185.000,00	555.000
2	FABRICACION DE CAJONERAS	125.000,00	250.000
3	INSTALACION	195.000,00	585.000
47	ENLUCIDO Y PINTURA DE MUROS	4.970,00	233.590
1	MARCO Y PUERTA	140.000,00	140.000
	VALOR FINAL TOTAL INCLUYE UTILIDAD SEGUN COTIZACION 358 APROBADO ACTA 08/2020		
	Son: CUATRO MILLONES SETENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS VEINTISIETE PESOS	NETO	2.853.590
	Observación: PROG.ESPECIAL SALDO OC5616 PEDIDO 4528 - REMODELACION FARMA	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	570.718
		NETO FINAL	3.424.308
		I.V.A	650.619
		TOTAL	4.074.927



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 : CE")

Pagina : 1 de 1