

## 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° 5085-OC

Señor (es) : **CONSTRUCTORA ALVAREZ Y COMPANIA LIMITADA** Providencia, 20/11/2019  
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 : **20/11/2019** -- Fecha de despacho : **22/11/2019** N° Pedido **3976** N° Solicitud: **60 - 40047**

Datos Entrega: **Atención Sr. VANESSA SANDAÑO** Teléfono: **227067000**

Dirección de despacho : **JUANA DE ARCO 2007 - PROVIDENCIA**

| CANTIDAD | DESCRIPCION   | \$ P.UNITARIO | \$ TOTAL         |
|----------|---|---------------|------------------|
| 1        | LAVAMANOS DE CERAMICA CON PEDESTAL INCLUYE GRIFERIA Y LLAVE DE CUELLO CISNE   | 95.000,00     | 95.000           |
| 1        | LAVADERO MURAL SIMPLE 1 TAZA MED. 60 X 60 X 85 CM   | 240.000,00    | 240.000          |
| 1        | MODIFICACION DE SISTEMA ELECTRICO   | 150.000,00    | 150.000          |
| 1        | EXTRACTOR DE AIRE MURAL 21 W  | 95.000,00     | 95.000           |
| 1        | MODIFICACION DE MUEBLE EXISTENTE O SUMINISTRO DE MUEBLE PARA COMPUTADOR.  | 140.000,00    | 140.000          |
| 30       | PINTURA DE CIELOS   | 4.900,00      | 147.000          |
| 1        | PINTURAS DE MUROS   | 49.000,00     | 49.000           |
| 1        | EXTRACCION DE ESCOMBROS Y ASEO DE LA OBRA   | 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        | VITRINA COLGANTE 100 X 30 X 50 CMS.   | 170.000,00    | 170.000          |
| 1        | UTILIDAD  | 297.200,00    | 297.200          |
|          | CIAM JUANA DE ARCOS - COTIZACION 357<br>APROBADO EN ACTA 46 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2019   |               |                  |
|          | Son: <b>DOS MILLONES CIENTO VEINTIDOS MIL OCHO PESOS .-</b>   | NETO          | 1.783.200        |
|          | Observación: CIAM / MANTENCION OC5085 PEDIDO3976  | 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    | 1.783.200        |
|          |   | I.V.A         | 338.808          |
|          |   | <b>TOTAL</b>  | <b>2.122.008</b> |



W<sup>o</sup> 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