



Providencia

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° 3155-OC

Señor (es) : **DEMAKO SPA** Providencia, 19/12/2018
Dirección : **CALLE EL RODEO 1865 - PUDAHUEL** Rut : **76.163.823-8**
Cargo Contable : **83021 LICEO ARTURO ALESSANDRI (83021)**
Código Presupuestario : **5152206001** Cargo Prog : **8003120 OBRA HABILITACION NUEVOS BAÑOS PARA ALUMNA**
Condiciones de Pago c/factura : **C/F 30 DIAS**
Fecha de creación : **19/12/2018** -- Fecha de despacho : **20/02/2019** N° Pedido **2196** N° Solicitud: **122 - 83021**

Datos Entrega: **Atención Sr. PAOLA CASALE** Teléfono: **232036880**
Dirección de despacho : **AV. BUSTAMANTE 443 - PROVIDENCIA**

| CANTIDAD | DESCRIPCION | \$ P.UNITARIO | \$ TOTAL |
|----------|---|---------------|-------------------|
| 1 | INSTALACIONES DE AGUA FRIA Y CALIENTE | 5.272.080,00 | 5.272.080 |
| 1 | INSTALACIONES DE ALCANTARILLADO | 2.045.500,00 | 2.045.500 |
| 1 | GASTOS GENERALES | 10.012.500,00 | 10.012.500 |
| 1 | GASTOS Y UTILIDADES | 2.639.002,00 | 2.639.002 |
| 1 | CARPETA DE PLANOS Y CERTIFICACIONES | 80.000,00 | 80.000 |
| | HABILITACION BAÑOS Y DUCHAS ALUMNAS PISO 2 EN PROPUESTA DE LICITACION APROBADO EN ACTA 56 DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2018 - CONTRATO DE OBRA 31/2018 | | |
| | Son: CUARENTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS DOCE PESOS .- | NETO | 39.041.523 |
| | Observación: FAEP 2018 OC 3155 PED 2196 HABILITACION DE BAÑOS PISO DOS | 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. | NETO FINAL | 39.041.523 |
| | | I.V.A | 7.417.889 |
| | | TOTAL | 46.459.412 |



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 : 2 de 2



Providencia

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° 3155-OC

Señor (es) : **DEMAKO SPA** Providencia, 19/12/2018
Dirección : **CALLE EL RODEO 1865 - PUDAHUEL** Rut : **76.163.823-8**
Cargo Contable : **83021 LICEO ARTURO ALESSANDRI (83021)**
Código Presupuestario : **5152206001** Cargo Prog : **8003120 OBRA HABILITACION NUEVOS BAÑOS PARA ALUMNA**
Codiciones de Pago c/factura : **C/F 30 DIAS**
Fecha de creación : **19/12/2018** -- Fecha de despacho : **20/02/2019** N° Pedido **2196** N° Solicitud: **122 - 83021**

Datos Entrega: **Atención Sr. PAOLA CASALE** Teléfono: **232036880**
Dirección de despacho : **AV. BUSTAMANTE 443 - PROVIDENCIA**

| CANTIDAD | DESCRIPCION | \$ P.UNITARIO | \$ TOTAL |
|----------|--|---------------|-----------|
| 1 | MARCO Y PUERTA | 2.110.360,00 | 2.110.360 |
| 1 | ELEMENTOS DE ALUMINIO Y CRISTALES | 536.420,00 | 536.420 |
| 1 | CERRAJERIA Y QUINCALLERIA | 42.180,00 | 42.180 |
| 1 | ARTEFACTOS SANITARIOS | 4.197.103,00 | 4.197.103 |
| 1 | DUCTOS EXTERIORES | 420.100,00 | 420.100 |
| 1 | SERVICIO DE DEMOLICION | 1.750.000,00 | 1.750.000 |
| 1 | LETRERO DE OBRA | 110.000,00 | 110.000 |
| 1 | TRAZADOS Y NIVELES | 50.000,00 | 50.000 |
| 1 | REVESTIMIENTO DE MUROS | 4.124.821,00 | 4.124.821 |
| 1 | PAVIMENTO | 1.224.648,00 | 1.224.648 |
| 1 | IMPERMEABILIZACIONES | 336.000,00 | 336.000 |
| 1 | ALBAÑILERIA | 272.861,00 | 272.861 |
| 1 | ESTUCOS Y YESOS | 343.394,00 | 343.394 |
| 1 | ENYESADO DE CIELO | 262.800,00 | 262.800 |
| 1 | CARPINTERIA METALICA | 1.129.454,00 | 1.129.454 |
| 1 | PINTURA Y BARNICES | 1.449.280,00 | 1.449.280 |
| 1 | INSTALACIONES ELECTRICAS E ILUMINACION | 633.020,00 | 633.020 |

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 2