



# Providencia

2016 - 2020

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 N°963

### N° 29023-OC

**\*\*Importante : Indicar N° de orden de compra en la Factura\*\***

Señor(es): ZONA DEPORTIVA SPA		Providencia, 14-08-2017	
Direccion: MILLARAY NORTE 258, MAIPU		R.U.T.: 76.432.927-9 At.Sr.: MANUEL BRAVO	
Cargo Contable : Liceo Tajamar(83022)		Código Presupuestario: 22-04-002 (800 Cargo Prog: SEP	
Condiciones de pago c/factura: 30 días		Fecha de creación: 14-08-2017 -- Fecha de despacho: 21-08-2017	
Dirección de despacho: Los Leones N° 238			
CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
17	BALONES DE VOLEIBOL PESO Y MEDIDA REGLAMENTARIA	6500.00	110.500
9	BALON ESPONJA VOLEIBOL 7° AMARILLO /AZUL	4500.00	40.500
4	SET DE AGUJAS PARA INFLAR BALONES 3 UNIDADES	500.00	2.000
3	BALONERA MITRE SACO CAP 12-15 UND	16990.00	50.970
2	PIZARRA ENTRENADOR FUTBOL, VOLEIBOL, BASQUETBOL O HANDBOL	6250.00	12.500
1	SE DE CONOS LENTEJA 40 UNIDADES	10700.00	10.700
2	PAR PARANTE VOLEIBOL CON RUEDAS	199990.00	399.980
2	RED VOLEIBOL POLIETILENO 0.90X9,14MT DIAMETRO 1.25MM COLOR NEGRO (incluye c	16990.00	33.980
4	ESCALERA DE AGILIDAD O ESCALERA DE COORDINACIÓN 8 PELDAÑOS	9390.00	37.560
20	CONOS DE DEMARCACIÓN PLASTICO 30 CM COLOR NARANJO	1290.00	25.800
2	DISCO DE BALANCE O EQUILIBRIO DIAMETRO DE 40 CM	7990.00	15.980
2	BALON BOSU DE 60 CM DE DIAMETRO CON MANILLAS DESMONTABLES	44850.00	89.700
10	CUERDA DE SALTO INDIVIDUAL	1990.00	19.900
1	DESCUENTO	-85007.00	-85.007
V°B° Dirección			
Son: SETECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL SESENTA Y TRES PESOS.-		Neto: 642.910	
RQ 11479-CO ART. DEPORTIVOS		Iva-inc. 122153	
FORMA DE PAGO: VALE VISTA CUALQUIER SU CURSAL BCO.SANTANDER		*****	
**IMPORTANTE: ENVIAR FACTURA ORIGINAL INCLUIDA COPIA CEDIBLE**		TOTAL: 765.063.-	
**A: Avenida Eliodoro Yañez N°1947**			



Jefe Depto. de Adquisiciones



Director de Adm. y Finanzas



Secretario General

**ENTREGA DE MERCADERÍAS Y RECEPCIÓN DE FACTURAS:** 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.