



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° 1258-OC

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

Providencia, 01/03/2018

Señor (es) :JUAN MANUEL AZCORBEBEITIA LIMITADA

Dirección : ESPERANZA 77-79,EST.CENTRAL

Rut : 82.574.000-7

Cargo Contable : 82031 COLEGIO EL VERGEL (82031)

Código Presupuestario : 5152204002002

Cargo Prog : 8003004 MATERIAL DIDACTICO COLEGIOS

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

Fecha de creación :01/03/2018 -- Fecha de despacho : 12/03/2018

N° Pedido 233

N° Solicitud 1 - 82031

Datos Entrega: Atención Sr. NICOL BARRERA

Teléfono: 0

Dirección de despacho : AV LOS LEONES 1758

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
35	RELOJ ESTUDIANTE CHICO	1.761,34	61.647
10	BALANZA 5 KG	12.134,45	121.345
10	BALANZA MATEMATICA SINGAPUR PLAST	9.378,15	93.782
		NETO	726.642
		DESCUENTO	
		NETO FINAL	726.642
		I.V.A	138.062
		TOTAL	864.704



AUTORIZADO

V.B. Dirección
José Palma Vega
Director de Educación

Observación: FAEP 2017 - MATERIAL DIDACTICO

FORMA DE PAGO: VALEVISTA CUALQUIER SUCURSAL BCO. SANTANDER.

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.

Jefe de Adquisiciones

Director de Administración 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 titulo , los créditos contra la corporación, como también la venta, cesión y transferencia de facturas y el otorgamiento de mandatos para su cobro.



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 963
N° 1258-OC

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

Providencia, 01/03/2018

Señor (es) : JUAN MANUEL AZCORBEBEITIA LIMITADA

Dirección : ESPERANZA 77-79.EST.CENTRAL

Rut : 82.574.000-7

Cargo Contable : 82031 COLEGIO EL VERGEL (82031)

Código Presupuestario : 5152204002002

Cargo Prog : 8003004 MATERIAL DIDACTICO COLEGIOS

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

Fecha de creación : 01/03/2018 -- Fecha de despacho : 12/03/2018

N° Pedido 233

N° Solicitud 1 - 82031

Datos Entrega: Atención Sr. NICOL BARRERA

Teléfono: 0

Dirección de despacho : AV LOS LEONES 1758

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
10	BLOQUES BASE 10 CONECTABLE 121 PZA	12.551,26	125.513
1	BINGO DE MULTIPLICACION Y DIVISION	12.705,88	12.706
7	DADOS GOMA EVA 2X2	4.618,48	32.329
2	GEOMETRIA CONSTRUCCION 170 PZA	31.052,10	62.104
4	GEOPLANO DOBLE ISOMETRICO 20X20	16.658,82	66.635
6	CUERPOS GEOMETRICOS PLEGABLE ACRIL	23.072,27	138.434
1	HUINCHA PARA MEDIR 1 MT	12.148,00	12.148

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.

("Creador: CE ")

Página : 1 de 2