



**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° 29792-OC**

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

Señor(es): <b>COMERCIAL PATAL LTDA</b>			Providencia, 02-01-2018
Dirección:	R.U.T.: 76.445.073-6	At.Sr.: ALDO ALEGRIA	
<b>Cargo Contable : Colegio Mercedes Marin del Solar (82035)</b>			
Condiciones de pago c/factura: 30 días	Código Presupuestario: 2152204002002 8003041 Cargo Prog: FAEP 2017		
Dirección de despacho: Los Leones N° 262	Fecha de creación: 02-01-2018	Fecha de despacho: 09-01-2018	
CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
18	Libro de clases educ. básica Nahuel, 24 asign. (404-16)	19328.00	347.904
20	Forro de tela Nahuel p/libros de educ. básica Nahuel (104-A)	3866.00	77.320
2	Libro de clases educ. parvularia Nahuel (308-14)	15966.00	31.932
2	Forro de tela Nahuel p/libro educ. parvularia Nahuel (105-A)	3866.00	7.732
2	Libro talleres 1 asignatura Nahuel (299)	3361.00	6.722
8	Libro talleres 2 asignaturas Nahuel (300)	4034.00	32.272
2	Libro talleres 5 asignaturas Nahuel (298)	5882.00	11.764
14	Forro PVC autoajustable Nahuel (102-A)	1681.00	23.534
150	Licencia educ. básica Nahuel (213)	303.00	45.450
1	Libro de crónicas diarias Nahuel (800)	7563.00	7.563
3	Libro retiro de documentos Nahuel (313)	5462.00	16.386
5	Libro registro salida alumnos Nahuel (312)	10084.00	50.420
3	Cuadernillo correspondencia Nahuel (802)	5882.00	17.646
12	Libro asistencia 100 hojas Nahuel (2110)	5462.00	65.544
2	Libro de actas 100 hojas matemáticas Nahuel (2010-M)	5462.00	10.924
2	Libro de actas 100 hojas composición Nahuel (2010-C)	5462.00	10.924
VºBº Dirección			
<p>Son: NOVECIENTOS NUEVE MIL DOSCIENTOS CUATRO PESOS.-</p> <p>REQUERIMIENTO 13001-CO MATERIAL ESCOLAR</p> <p>FORMA DE PAGO: VALE VISTA CUALQUIER SUCURSAL BCO.SANTANDER</p> <p>Esta orden de compra tiene vigencia hasta la fecha de despacho. La Corporación se reserva el derecho de recibir el producto o servicio fuera de plazo</p>			<p>Neto: 764.037</p> <p>Iva 145.167</p> <p>=====</p> <p><b>TOTAL: 909.204.-</b></p>



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.

(\*Creador: MMS\*)

Paginas 1/1