



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): COMERCIAL PATAL LTDA		Providencia, 02-01-2018	
Dirección:		R.U.T.: 76.445.073-6	At.Sr.: ALDO ALEGRIA
Cargo Contable : Colegio Mercedes Marin del Solar (82035)			
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			
Son: NOVECIENTOS NUEVE MIL DOSCIENTOS CUATRO PESOS.-			Neto: 764.037
REQUERIMIENTO 13001-CO MATERIAL ESCOLAR			Iva 145.167
FORMA DE PAGO: VALE VISTA CUALQUIER SUCURSAL BCO.SANTANDER			=====
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			TOTAL: 909.204.-



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