



soyprovidencia

Corporación
**DESARROLLO
SOCIAL**

ORDEN DE COMPRA

Teléfono: 2-27067000
adquisiciones@cdsprovidencia.cl
www.cdsprovidencia.cl

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° 4750-OC

Señor (es) : **COMERCIALIZADORA ESTE DEPORTES LIMITADA** Providencia, 26-09-2019
Dirección : **AVDA LIBERTADOR BERNADO O'HIGGINS 3421** Rut : **76.231.132-1**
Cargo Contable : **83025 LICEO JOSE V. LASTARRIAS (83025)**
Código Presupuestario : **5152204002002** Cargo Prog : **8002224 SEP 2019**
Condiciones de Pago c/factura : **C/F 30 DIAS**
Fecha de creación : **26/09/2019** -- Fecha de despacho : **30/09/2019** N° Pedido **3682** N° Solicitud: **83 - 83025**

Datos Entrega: **Atención Sr. PAOLA HERRERA** Teléfono: **232036810**
Dirección de despacho : **AV. MIGUEL CLARO 32 - PROVIDENCIA**

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
2	SET DE AROS AGILIDAD MUUK 11 UN	13.857,00	27.714
1	SET LENTEJAS MUUK 50 UNIDADES	10.832,00	10.832
1	BALANZA ELECTRONICA DE GRANDE SCALE	12.597,00	12.597
30	ARO GIMNASIA ENTRENAMIENTO NACIONAL MEDIANO	1.000,00	30.000
10	BALON DE FUTSAL PENALTY STORM	11.672,00	116.720
25	BALON DE GIMNASIA LISO N 7	3.353,00	83.825
10	BALON DE FUTBOL - VOLEIBOL DE ESPUMA	4.025,00	40.250
10	BALON DE HANDBALL ESPUMA COMPRIMIDA	3.185,00	31.850
15	BALON DE VOLEIBOL MOLTEN SERVE V5M-1500 N 5	10.832,00	162.480
2	BANCA SUECA MUUK PINO 3.20 MTS	109.235,00	218.470
3	BOLSO BALONERO MITRE 12-15	20.160,00	60.480
1	BOMBIN DE PIE ACUMULADOR-MARCADOR CON PRESION AZUL	6.462,00	6.462
1	CARRO PORTA BALON MOLTEN ALTO	147.891,00	147.891
20	CUERDA DE SALTO ALGODON CON MANGO DE GOMA	3.017,00	60.340
1	MEDIDOR DE ESTATURA HUMANA	89.067,00	89.067
20	VALLA DE SALTO PVC 15 CM	3.773,00	75.460
10	PALETA DE PING PONG XUSHAOFA 3288 CON ESTUCHE COTIZACION 003	6.714,00	67.140
Son: UN MILLON CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS .-		NETO	1.241.578
Observación: SEP/ ARTICULOS DEPORTIVOS PEDIDO 3682 OC 4750		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	1.241.578
		I.V.A	235.900
		TOTAL	1.477.478



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.