



CORPORACIÓN  
DE DESARROLLO SOCIAL  
DE PROVIDENCIA

N° 23059-OC

## ORDEN DE COMPRA

R.U.T. 69.070.301-7  
Pedro de Valdivia 963  
Teléfono: 209 0213  
adquisiciones@cdsprovidencia.cl  
www.cdsprovidencia.cl

Providencia, 11-03-2014

Señor(es): **Mauricio Montero Silva** At.Sr.: **Mauricio Montero**  
 Direccion: **Reina del mar N° 5145 Ñuñoa** R.U.T.: **9.033.651-7**  
 Cargo Contable : **Liceo Carmela Carvajal De Prat(83024)** Código Presupuestario: **2-24-63-003**  
 Condiciones de pago c/factura: **30 días** Razón Social facturación: **Mauricio Montero Silva**  
 Fecha de entrega: **11-03-2014** Puesto en: **Av. Italia N° 980 Providencia**

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
15	BALON BASQUETBOL MOD GR-6-7	6400	96.000
15	BALON VOLEIBOL MOLTEN 3500	12800	192.000
15	BALON HANBALL.ENTREN.MOD BASIC	6980	104.700
1	PAR PARANTES CON PROTECCIÓN	375000	375.000
1	PAR ANTENAS MOLTEN	46846	46.846
1	RED OFICIAL, 4 BANDA	49800	49.800
Son: UN MILLON VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS SETENTA Y DOS PESOS.-			Neto: 864.346
FORMA DE PAGO: VALE VISTA CUALQUIER SUCURSAL BCO.SANTANDER			Iva 164.226
**IMPORTANTE: ENVIAR FACTURA ORIGINAL INCLUIDA COPIA CEDIBLE**			=====
			TOTAL: 1.028.572.

( CEG ) \*\*Adjuntar copia de orden de compra a factura\*\*

Jefe Depto. de Adquisiciones

Director de Adm. y Finanzas

Secretario General

Original Mantención [ ]

Original Adquisiciones [ ]

Copia Ppto [ ]

Copia Archivo [ ]