



CORPORACIÓN
DE DESARROLLO SOCIAL
DE PROVIDENCIA

N° 21647-OC

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

ORDEN DE COMPRA

Providencia, 30/04/2013

Señor(es): COMERCIAL WILLIAM NAIM ALFREDO LUES ESCOBAR E ALSr.: Karina Vergara
Direccion: Francisco Vergara Valdés N° 670 Valparaiso R.U.T.: 76.780.130-0
Cargo Contable : Programa Extraescolar Código Presupuestario: 64-004
Condiciones de pago c/factura: 30 días Razón Social facturación: COMERCIAL WILLIAM NAIM ALFREDO LUES ESCOBAR E
Fecha de entrega: 30-04-2013 Puesto en:

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
6	BALONES DE FOOTBALL MITRE	9.800	58.800
1	BALON DE HANDBALL N°2 MIKASA	10.690	10.690
1	BALON DE HANDBALL N°3 MIKASA	10.990	10.990
25	CUERDAS OFICIALES DE GIMNASIA RITMICA	2.390	59.750
50	CUERDAS DE 2MTS	1.490	74.500
20	BALONES DE GOMA	2.300	46.000
4	JUEGOS DE AJEDREZ	21.650	86.600
10	PETOS DE COLORES (5 verde 5 amarillo)	1.750	17.500
20	CONOS LENTEJA	13.990	279.800
2	BALONES DE VOLLEYBALL N°5 MOLLEN CUERO TRIC	29.500	59.000
2	TABLEROS CON AROS DE BASKETBALL	33.900	67.800
24	EQUIPOS DE BASKETBOLL (2 JUEGOS 12,un.distinto color)	11.990	287.760
36	PETOS NUMERADOS DE DISTINTO COLORES (12unidades c/u)	2.150	77.400
Son: UN MILLON CIENTO TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS NOVENTA PESOS.- Av.Pedro de Valdivia N° 963 Providencia			Neto: 1.136.590
			Valor-Total
			TOTAL: 1.136.590

Jefe Depto. de Adquisiciones

Director de Adm. y Finanzas

Secretario General

Original Mantención []

Original Adquisiciones []

Copia Ppto []

Copia Archivo []