



CORPORACIÓN
DE DESARROLLO SOCIAL
DE PROVIDENCIA

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

ORDEN DE COMPRA

N° 21369-OC

x lomo 7/2

710434

Señor(es): D.I.A.		Providencia, 06-02-2013	
Dirección: Félix de Amesti 828		A.L.Sr.: Ana María Ureta F.	
Cargo Contable : Liceo Jose Victorino Lastarria		R.U.T.: 79.551.220-9	
Condiciones de pago c/factura: 30 días		Código Presupuestario: 2-81-02-15-561	
Fecha de entrega: 28-02-2013		Razón Social facturación: D.I.A.	
		Puesto en: Miguel Claro 32	
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	\$ P UNITARIO	\$ TOTAL
5000	bolígrafos cuerpo azul, impresos 3/0 color	130	650.000
700	porta lápiz ecológico, impreso 3/0 color	970	679.000
6	pendones roller en quindura, tamaño 110x200 cms.	39.800	238.800
Son: UN MILLÓN OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS.- FAGEM			Neto: 1.567.800 Iva 297.882 TOTAL: 1.865.682

Pila Jara
Jefe Depto. de Adquisiciones

Y. A.
Director de Adm. y Finanzas

Secretario General

Original Mantención []

Original Adquisiciones []

Copia Ppto []

Copia Archivo []