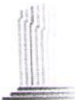


ENV. X CORRED ELECT. 07/11/2014



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

N° 22597-OC

ORDEN DE COMPRA

FACT. 3302318 16/01/2014

Providencia, 30-10-2013

Señor(es): DISTRIBUIDORA OFIMARKET S.A.  
 Direccion: Av.Americo Vespucio N° 1580 Santiago  
 Cargo Contable : Provisam  
 Condiciones de pago c/factura: 30 días  
 Fecha de entrega: 30-10-2013

At.Sr.: Indira Maluenda  
 R.U.T.: 96.829.680-9  
 Código Presupuestario: 2-40-46-56-003  
 Razón Social facturación: DISTRIBUIDORA OFIMARKET S.A.  
 Puesto en: Avda. Manuel Montt # 2051. Providencia

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
10	Destacadores color amarillo	99	990
10	Destacadores color verde	99	990
10	Destacadores color rosado	99	990
30	Stick Fix 20 grs.	299	8.970
10	Tijera grande escolar	199	1.990
5	Pincel brocha N° 16	229	1.145
5	Pincel brocha N° 18	289	1.445
60	Lápiz pasta azul	39	2.340
100	Carpeta plastificada con acco-clip	139	13.900
30	Plumón Pilot permanente (azul-negro-rojo)	144	4.320
20	Bolsas palos de helado x 50 unid	130	2.600
30	Archivadores oficio Rhein	989	29.670
40	Resmas carta Premier	1399	55.960
Son: CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL CIENTO DIECINUEVE PESOS.-			Neto: 125.310
FORMA DE PAGO: VALE VISTA CUALQUIER SUCURSAL BCO.SANTANDER			Iva 23.809
**IMPORTANTE: ENVIAR FACTURA ORIGINAL INCLUIDA COPIA CEDIBLE**			=====
			TOTAL: 149.119.-

*[Signature]*  
 Jefe Depto. de Adquisiciones

*[Signature]*  
 Director de Adm. y Finanzas

\_\_\_\_\_  
 Secretario General

Original Mantención [ ]      Original Adquisiciones [ ]      Copia Ppto [ ]      Copia Archivo [ ]