



**CORPORACIÓN  
DE DESARROLLO SOCIAL  
DE PROVIDENCIA**

**N° 22764-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, 13-12-2013

Señor(es): DURAMAQ LTDA.

At.Sr.: MYRIAM NEIRA

Dirección: CAMPOAMOR 2978 ÑUÑO A

R.U.T.: 77.927.570-1

Cargo Contable : Liceo Carmela Carvajal De Prat

Código Presupuestario: 2.81.24.56.004

Condiciones de pago c/factura: 30 días

Razón Social facturación: DURAMAQ LTDA.

Fecha de entrega: 13-12-2013

Puesto en: AV. ITALIA N°980

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
60	LITROS CLORO 10 POR CIENTO	460	27.600
20	PARES GUANTE GOMA N°8 (L)	850	17.000
Son: CINCUENTA Y TRES MIL SETENTA Y CUATRO PESOS.-			Neto: 44.600
FORMA DE PAGO: VALE VISTA CUALQUIER SUCURSAL BCO.SANTANDER			Iva 8.474
**IMPORTANTE: ENVIAR FACTURA ORIGINAL INCLUIDA COPIA CEDIBLE**			*****
			TOTAL: 53.074.-

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

*P. Ojeda*  
\_\_\_\_\_  
Jefe Depto. de Adquisiciones

*[Signature]*  
\_\_\_\_\_  
Director de Adm. y Finanzas

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

Original Mantención [ ]

Original Adquisiciones [ ]

Copia Ppto [ ]

Copia Archivo [ ]