



**CORPORACIÓN  
DE DESARROLLO SOCIAL  
DE PROVIDENCIA**

**N° 22765-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, 16-12-2013

Señor(es): DURAMAQ LTDA. At.Sr.: MYRIAM NEIRA  
Direccion: 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. UNIT.	TOTAL
60	LITROS REMOVEDOR DE CERA	1150	69.000
60	LITROS CERA NEGRA	1450	87.000
40	BOLSAS DE BASURA 70*90	410	16.400
40	PAQUETES DE BOLSAS DE BASURA 80*110	165	6.600
Son: DOSCIENTOS TRECE MIL DIEZ PESOS.-			Neto: 179.000
FORMA DE PAGO: VALE VISTA CUALQUIER SUCURSAL BCO.SANTANDER			Iva 34.010
**IMPORTANTE: ENVIAR FACTURA ORIGINAL INCLUIDA COPIA CEDIBLE**			TOTAL: 213.010.-

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

*[Handwritten Signature]*  
Jefe Depto. de Adquisiciones

*[Handwritten Signature]*  
Director de Adm. y Finanzas

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