

**CORPORACIÓN  
DE DESARROLLO SOCIAL  
DE PROVIDENCIA**

**N° 22775-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): **DISTRIBUIDORA OFIMARKET S.A.**  
Direccion: **Av.Americo Vespucio N° 1580 Santiago**  
Cargo Contable : **Liceo Carmela Carvajal De Prat**  
Condiciones de pago c/factura: **30 días**  
Fecha de entrega:

At.Sr.: **Indira Maluenda**  
R.U.T.: **96.829.680-9**  
Código Presupuestario: **2.81.24.56.004**  
Razón Social facturación: **DISTRIBUIDORA OFIMARKET S.A.**  
Puesto en: **AV. ITALIA N°980**

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P. UNIDAD	TOTAL
60	JABON LIQUIDO (LITROS)	518	31.080
60	DESODORANTE AMBIENTAL (LITROS)	430	25.800
40	LIMPIAVIDRIOS (LITROS)	438	17.520
Son: OCHENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS.-			Neto: 74.400
FORMA DE PAGO: VALE VISTA CUALQUIER SUCURSAL BCO.SANTANDER			Iva 14.136
**IMPORTANTE: ENVIAR FACTURA ORIGINAL INCLUIDA COPIA CEDIBLE**			TOTAL: 88.536.-

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

*Pile O'gar*

*Y. Urrutia*

Jefe Depto. de Adquisiciones

Director de Adm. y Finanzas

Secretario General