

1 copias. 17/12/13



CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL DE PROVIDENCIA

N° 22778-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, 16-12-2013

Señor(es): EMPRESAS INDENOR S.A.
Direccion: Av.Vitacura N° 3565 Local-101 Vitacura
Cargo Contable : Corporación Central
Condiciones de pago c/factura: 30 días
Fecha de entrega: 16-12-2013

At.Sr.: Ximena Estay
R.U.T.: 84.588.900-7
Código Presupuestario: 2-01-01-59-001
Razón Social facturación: EMPRESAS INDENOR S.A.
Puesto en: Eliodoro Yañez N° 1947 Providencia

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
1	CORTINAS ROLLER-PARA LAS OFICINAS DEL 3ºPISO	819995	819.995
1	DESCUENTO	-163999	-163.999
1	INSTALACIÓN	110000	110.000
Son: NOVECIENTOS ONCE MIL QUINIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS.-			Neto: 765.996
FORMA DE PAGO: VALE VISTA CUALQUIER SUCURSAL BCO.SANTANDER			Iva 145.539
IMPORTANTE: ENVIAR FACTURA ORIGINAL INCLUIDA COPIA CEDIBLE			=====
			TOTAL: 911.535.-

(IMA)**Adjuntar copia de orden de compra a factura**

Jefe Depto. de Adquisiciones

Director de Adm. y Finanzas

Secretario General

Original Mantención []

Original Adquisiciones []

Copia Ppto []

Copia Archivo []