



**CORPORACIÓN
DE DESARROLLO SOCIAL
DE PROVIDENCIA**

N° 22782-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): **FERRAN GARRIDO**
Direccion: **Pedro Aguirre Cerda N° 3424 Estación Central**
Cargo Contable : **Administracion de Salud**
Condiciones de pago c/factura: **30 días**
Fecha de entrega: **16-12-2013**

At.Sr.: **Manuel Garrido**
R.U.T.: **76.004.465-2**
Código Presupuestario: **2-40-02-01-561**
Razón Social facturación: **FERRAN GARRIDO**
Puesto en: **Los Jesuitas # 857. Providencia**

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
2	Escritorio rectos con un cajón, estruct. melanina 18 mm, cub. trupán 25 mm	68700	137.400
2	Mueble colgante con puertas correderas, estruc. melanina 18 mm color grafit	78200	156.400
2	Mueble colgante para archivo color grafito con peral. Medidas 100x32x40cms	72400	144.800
1	Mueble base con puertas, melanina blanca 18 mm con separador acrílico trans	98700	98.700
8	Sillas de visita con brazos tapiz renna	42350	338.800
Son: UN MILLON CUARENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS.-			Neto: 876.100
(P34)			Iva 166.459
FORMA DE PAGO: VALE VISTA CUALQUIER SUCURSAL BCO.SANTANDER			
IMPORTANTE: ENVIAR FACTURA ORIGINAL INCLUIDA COPIA CEDIBLE			
			TOTAL: 1.042.559.

(POV)**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 []