



CORPORACIÓN
DE DESARROLLO SOCIAL
DE PROVIDENCIA

N° 22783-OC

R.U.T. 69.070.301-7
Pedro de Valdivia 963
Teléfono: 209 0213
adquisiciones@cdsprovidencia.cl
www.cdsprovidencia.cl

ORDEN DE COMPRA

Señor(es): DIMERC S.A.

Dirección: Alberto Pepper N° 1784 Renca

Cargo Contable : Corporación Central

Condiciones de pago c/factura: 30 días

Fecha de entrega: 17-12-2013

At.Sr.: Ondina Torres

R.U.T.: 96.670.840-9

Código Presupuestario: 2-01-01-56-004

Razón Social facturación: DIMERC S.A.

Puesto en: Eliodoro Yañez N° 1947 Providencia

Providencia, 17-12-2013

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
4	JABON TOCADOR 90GR. LE SANCY	380	1.520
4	JABON ALCOHOL GEL 60ML	800	3.200
1	ROLLO GRANDE PAPEL HIGIÉNICO BLANCO ELITE	6450	6.450
1	TOALLA PAPEL INTERFOLIADA CLINIC	1700	1.700
4	CLORO DE 5 LITROS	1580	6.320
1	PAÑO COCINA ESPONJA VITUTEX	1150	1.150
1	LAVALOZA FRASCO QUIX	1400	1.400
4	PAÑOS MULTIUSO	150	600
1	VIRUTILLA OLLA	520	520
1	LIMP.MULTIUSO CIF	1350	1.350
2	DESODORANTE AMBIENTAL	1000	2.000
1	ESCOBA	2890	2.890
4	BOLSA BASURA 70X90CMS	450	1.800
2	TRAPERO SIMPLE	440	880
Son: TREINTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS DIECIOCHO PESOS.-			Neto: 31.780
FORMA DE PAGO: VALE VISTA CUALQUIER SUCURSAL BCO.SANTANDER			Iva 6.038
IMPORTANTE: ENVIAR FACTURA ORIGINAL INCLUIDA COPIA CEDIBLE			=====
			TOTAL: 37.818.-

(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 []