

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

**ORDEN DE COMPRA**

Providencia, 26/12/2013

Señor(es): **DISTRIBUIDORA OFIMARKET S.A.**  
Direccion: **Av.Americo Vespucio N° 1580 Santiago**  
Cargo Contable : **Centro de Salud El Aguilucho**  
Condiciones de pago c/factura: **30 días**  
Fecha de entrega: **19-12-2013**

At.Sr.: **Indira Maluenda**  
R.U.T.: **96.829.680-9**  
Código Presupuestario: **2.40.43.56.004**  
Razón Social facturación: **DISTRIBUIDORA OFIMARKET S.A.**  
Puesto en: **EL AGUILUCHO 3292**

CANTIDAD	DESCRIPCION		
8	DESODORANTE AMBIENTAL CITRICO (5 LTS.)	2150	17.200
12	LIMPIADOR DE CERAMICOS 8M 5 LTS.	9598	115.176
8	LAVALOZAS LIQUIDO (5 LTS.)	2690	21.520
12	DETERGENTE LIQUIDO (5 LITROS)	2590	31.080
30	LISOFORM	1490	44.700
2	LIMPIA VIDRIOS (5 LTS.)	2190	4.380
160	COLORO	269	43.040
5	FOSFOROS COPIHUE	659	3.295
5	RAID MULTIUSO MAX	2090	10.450
Son: TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL CIENTO UN PESOS.-			Neto: 290.841
FORMA DE PAGO: VALE VISTA CUALQUIER SUCURSAL BCO.SANTANDER			Iva 55.260
**IMPORTANTE: ENVIAR FACTURA ORIGINAL INCLUIDA COPIA CEDIBLE**			TOTAL: 346.101.-

(MMS) \*\*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 [ ]