



CORPORACIÓN
DE DESARROLLO SOCIAL
DE PROVIDENCIA

N° 22797-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, 26/12/2013

Señor(es): CESAR SANTIBAÑEZ A.
Direccion: Avda. Mirador N° 1860 Santiago
Cargo Contable : Centro de Salud El Aguilucho
Condiciones de pago cfactura: 30 días
Fecha de entrega: 19-12-2013

At.Sr.: Carolina Santibañez
R.U.T.: 5.439.499-3
Código Presupuestario: 2.40.43.56.004
Razón Social facturación: CESAR SANTIBAÑEZ A.
Puesto en: EL AGUILUCHO 3292

CANTIDAD	DESCRIPCION		
50	AMPOLLETAS 26W 2PIN TIPO PHILLIP	1046	52.300
48	VIM LIQUIDO 500C.C.	1310	62.880
5	PALAS TIPO LORINDA O VIRUTEX	650	3.250
100	PAÑOS ASEO DANZARINA	300	30.000
20	REPUESTOS DE GOMA LIMPIAVIDRIOS 30 CMS. C/U	1850	37.000
Son: CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS TREINTA PESOS.-			Neto: 185.430
FORMA DE PAGO: VALE VISTA CUALQUIER SUCURSAL BCO.SANTANDER			Valor-Total
IMPORTANTE: ENVIAR FACTURA ORIGINAL INCLUIDA COPIA CEDIBLE			TOTAL: 185.430.-

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

Silvia Lopez
Jefe Depto. de Adquisiciones

[Signature]
Director de Adm. y Finanzas

Secretario General

Original Mantención []

Original Adquisiciones []

Copia Pto []

Copia Archivo []