



CORPORACIÓN
DE DESARROLLO SOCIAL
DE PROVIDENCIA

N° 22800-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, 19-12-2013

Señor(es): DISTRIBUIDORA OFIMARKET S.A.
Direccion: Av.Americo Vespucio N° 1580 Santiago
Cargo Contable : Centro de Salud Hernan Alessandri
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: 2-40-02-34561
Razón Social facturación: DISTRIBUIDORA OFIMARKET S.A.
Puesto en: Los Jesuitas # 857. Providencia

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
24	Resmas de papel fotocopia tamaño carta	1399	33.576
4	Tacos Calendarios año 2014	890	3.560
100	Lápices pasta rojo punta gruesa	65	6.500
100	Lápices pasta negro punta gruesa	65	6.500
100	Lápices pasta azul punta gruesa	65	6.500
2	Pizarra acrílica 60x80 cms	7900	15.800
200	Tacos Borradores	259	51.800
10	Plumones para pizarra colores negro, rojo, azul	150	1.500
40	Lápices correctores	220	8.800
2	Corcheteras medianas	1146	2.292
24	Cajas de Corchetes 26/6	249	5.976
60	Pos it medianos	155	9.300
20	Archivadores de palanca tamaño carta	560	11.200
24	Carpetas plastificadas con accoclips	119	2.856
24	Scotch	69	1.656
30	Masking Tape	290	8.700
20	Cajas de clips chicos	99	1.980
Son: DOSCIENTOS DOCE MIL CUATROCIENTOS DIEZ PESOS.-			Neto: 178.496
(P34)			Iva 33.914
FORMA DE PAGO: VALE VISTA CUALQUIER SUCURSAL BCO.SANTANDER			=====
IMPORTANTE: ENVIAR FACTURA ORIGINAL INCLUIDA COPIA CEDIBLE			TOTAL: 212.410.-

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

Pela ofono

Jefe Depto. de Adquisiciones

Y UTA

Director de Adm. y Finanzas

Secretario General

Original Mantención []

Original Adquisiciones []

Copia Ppto []

Copia Archivo []