



CORPORACIÓN
DE DESARROLLO SOCIAL
DE PROVIDENCIA

N° 22980-OC

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

ORDEN DE COMPRA

Providencia, 03-02-2014

Señor(es): DURAMAQ LTDA.

At.Sr.: MYRIAM NEIRA

Dirección: CAMPOAMOR 2978 ÑUÑO A

R.U.T.: 77.927.570-1

Cargo Contable : Centro de Salud Hernan Alessandri

Código Presupuestario: 2-40-42-56-004

Condiciones de pago c/factura: 30 días

Razón Social facturación: DURAMAQ LTDA.

Fecha de entrega: 03-02-2014

Puesto en: Los Jesuitas N° 857 Providencia

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
3	KILOS DE CLORO EN POLVO	2680	8.040
100	VIRUTILLAS FINAS (ESPONJAS DORADA)	100	10.000
120	ESPONJAS BONOBRIIL (ESPONJA MULTIUSO)	215	25.800
5	BLADES CERA (TINETAS DE 20 LITROS)	1450	7.250
120	BOLSAS DE BASURA (80x110cms)	165	19.800
100	BOLSAS DE BASURA (70x90cms)	41	4.100
80	BOLSAS DE BASURA (50x70cms)	32	2.560
4	PADS DE BRILLO DE 20 PULGADAS	4350	17.400
2	TINETAS DE 20 LITROS KILLER	1113	2.226
12	UNIDADES DE ISOPOS BAÑO	1200	14.400
5	BIDONES DE 5 LITROS AROMATIZANTE	1958	9.790
Son: CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS VEINTISEIS PESOS.-			Neto: 121.366
FORMA DE PAGO: VALE VISTA CUALQUIER SUCURSAL BCO.SANTANDER			Iva 23.060
IMPORTANTE: ENVIAR FACTURA ORIGINAL INCLUIDA COPIA CEDIBLE			=====
			TOTAL: 144.426.-

(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 []