



CORPORACIÓN
DE DESARROLLO SOCIAL
DE PROVIDENCIA

N° 22982-OC

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

ORDEN DE COMPRA

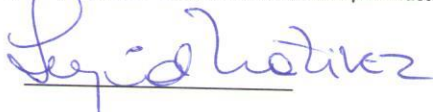
Providencia, 03-02-2014

Señor(es): 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: 03-02-2014

At.Sr.: Indira Maluenda
R.U.T.: 96.829.680-9
Código Presupuestario: 2-40-42-56-004
Razón Social facturación: DISTRIBUIDORA OFIMARKET S.A.
Puesto en: Los Jesuitas N° 857 Providencia

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
120	LITROS DE CLORO		
25	PAÑOS FRANELA BLANCO	304	36.480
20	ESCOBILLONES PLASTICO	118	2.950
12	PALAS PLASTICAS	738	14.760
50	QUIX	478	5.736
20	MISTER MUSCULO	1071	53.550
		967	19.340
Son: CIENTO CINCUENTA Y OCHO MIL CINCUENTA Y UN PESOS.-			Neto: 132.816
FORMA DE PAGO: VALE VISTA CUALQUIER SUCURSAL BCO.SANTANDER			Iva 25.235
IMPORTANTE: ENVIAR FACTURA ORIGINAL INCLUIDA COPIA CEDIBLE			=====
			TOTAL: 158.051.-

(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 []