



CORPORACIÓN
DE DESARROLLO SOCIAL
DE PROVIDENCIA

N° 23040-OC

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

ORDEN DE COMPRA

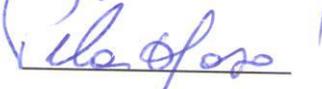
Providencia, 03-03-2014

Señor(es): Distribuidora Diazol S.A.
Direccion: Presidente Errazuirz 2954 Santiago Centro
Cargo Contable : Corporación Central(10001)
Condiciones de pago c/factura: 30 días
Fecha de entrega: 03-03-2014

At.Sr.: Maria Jose Berrocal
R.U.T.: 96.800.440-9
Código Presupuestario: 2-57-001
Razón Social facturación: Distribuidora Diazol S.A.
Puesto en: Eleodoro Yañez 1947 Providencia

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
2	Paquetes sobres americanos 500 unidades	13806	27.612
Son: TREINTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS.-			Neto: 27.612
FORMA DE PAGO: VALE VISTA CUALQUIER SUCURSAL BCO.SANTANDER			Iva 5.246
IMPORTANTE: ENVIAR FACTURA ORIGINAL INCLUIDA COPIA CEDIBLE			=====
			TOTAL: 32.858.-

(CEG)**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 []