



**CORPORACIÓN
DE DESARROLLO SOCIAL
DE PROVIDENCIA**

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

ORDEN DE COMPRA

N° 23047-OC

Copia

x copia: 6/3/14

Providencia, 06-03-2014

Señor(es): EMPRESAS CM S.A.

At.Sr.: Jenny Ibarra Brissos

Dirección: P.Jorge Alessandri Rodríguez N°12489 San Bernardo

R.U.T.: 76.530.910-7

Cargo Contable : Provisam (41046)

Código Presupuestario: 2-40-46-59-003

Condiciones de pago c/factura: 30 días

Razón Social facturación: EMPRESAS CM S.A.

Fecha de entrega: 06-03-2014

Puesto en: Av.Manuel Montt N° 2051 Providencia

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
1	CONTAINER 20" DIVISIÓN PUERTAS,AIRE ACONDICIONADO	3120000	3.120.000
1	TRANSPORTE Y DESCARGA DE CONTENEDOR	120000	120.000
Son: TRES MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS PESOS.-			Neto: 3.240.000
FORMA DE PAGO: VALE VISTA CUALQUIER SUCURSAL BCO.SANTANDER			Iva 615.600
IMPORTANTE: ENVIAR FACTURA ORIGINAL INCLUIDA COPIA CEDIBLE			=====
			TOTAL: 3.855.600.

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

[Signature]
Jefe Depto. de Adquisiciones

[Signature]
Director de Adm. y Finanzas

[Signature]
Secretario General

Original Mantención []

Original Adquisiciones []

Copia Ppto []

Copia Archivo []