



MUNICIPALIDAD DE
PROVIDENCIA

CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL

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

N° 23534-OC

ORDEN DE COMPRA

Providencia, 13-06-2014

Señor(es): CAROL CASTILLO TRUJILLO
Direccion: FRANKLIN 599 ESQ. SAN ISIDRO
Cargo Contable : Liceo Arturo Alessandri Palma(83021)
Condiciones de pago c/factura: 30 días
Fecha de entrega:

At.Sr.: ARMANDO URIBE
R.U.T.: 12.887.990-0
Código Presupuestario: 2.59.009
Razón Social facturación: CAROL CASTILLO TRUJILLO
Puesto en: GENERAL BUSTAMANTE 443

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
1	26 METROS DE MUEBLES PERIMETRALES CON CUBIERTAS POTFORMADA EN 180°	0	0
1	COLOR AZUL REY DE 0.50X26M LINEALES BASES DE 0.40X0.78M EN TRUPAN DE	0	0
1	36MM POSTFORMADA CON CANTO EN 180° COLOR AZUL REY	0	0
2	MESAS DE REUNION CON CUBIERTA POSTFORMADA DE 1.07X2M CON CANTOS	0	0
1	EN 180° Y SOPORTES DE FIERRO BASES REDONDAS PARA 10 PERSONAS	0	0
1	ESCRITORIO EN FORMA DE L DE 0.60X1.50X1.30M ESTRUCTURADO EN TRUPAN DE 18M.M	0	0
1	CAJONES CON LLAVES COLOR AZUL REY CON BASE DE MELAMINA DE 18M.M.	2990000	2.990.000
	50 POR CIENTO AL INICIO		
	50 POR CIENTO AL TERMINO		
<p>Son: TRES MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL CIEN PESOS.-</p> <p>FINCOM 2.253.026.-</p> <p>1.305.026.-</p> <p>FORMA DE PAGO: VALE VISTA CUALQUIER SUCURSAL BCO.SANTANDER</p> <p>**IMPORTANTE: ENVIAR FACTURA ORIGINAL INCLUIDA COPIA CEDIBLE**</p>			<p>Neto: 2.990.000</p> <p>Iva 568.100</p> <p>=====</p> <p>TOTAL: 3.558.100.-</p>

8101
1000

(MMS)**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 []