



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° 23641-OC**

## ORDEN DE COMPRA

Providencia, 03-07-2014

Señor(es): **PAPELES SANTIAGO S.A.**

At.Sr.: **GIOVANNI FUENTES**

Dirección: **STA. ELENA 454 PUENTE ALTO**

R.U.T.: **76.171.431-7**

Cargo Contable : **Droguería(41049)**

Código Presupuestario: **2-61002**

Condiciones de pago c/factura: **30 días**

Razón Social facturación: **PAPELES SANTIAGO S.A.**

Fecha de entrega: **03-07-2014**

Puesto en: **Miguel Claro N° 526 Providencia**

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
6	Resma Papel KRAFT DESPACHO PARCIALIZADO 2 RESMAS POR MES (3 MESES)	21808	130.848
Son: CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS NUEVE PESOS.-			Neto: 130.848
FORMA DE PAGO: VALE VISTA CUALQUIER SUCURSAL BCO.SANTANDER			Iva 24.861
**IMPORTANTE: ENVIAR FACTURA ORIGINAL INCLUIDA COPIA CEDIBLE**			=====
			TOTAL: 155.709.-

( CEG ) \*\*Adjuntar copia de orden de compra a factura\*\*

Jefe Depto. de Adquisiciones

Director de Adm. y Finanzas

Secretario General

Original Mantenición [ ]

Original Adquisiciones [ ]

Copia Ppto [ ]

Copia Archivo [ ]