



CORPORACIÓN
DE DESARROLLO SOCIAL
DE PROVIDENCIA

N° 22024-OC

ORDEN DE COMPRA

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

Providencia, 25-07-2013

Señor(es): JASA AMUÑOZ E.I.R.L.

At.Sr.: CIRO CONTRERAS

Dirección: TOCORNAL 432

R.U.T.: 79.668.570-0

Cargo Contable : Colegio El Vergel

Código Presupuestario: 2.81.31.56.004

Condiciones de pago c/factura: 30 días

Razón Social facturación: JASA AMUÑOZ E.I.R.L.

Fecha de entrega: 25-07-2013

Puesto en: AV. LOS LEONES 1758

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
4	ESCOBILLONES	695	2.780
4	ESCOBAS	1890	7.560
3	SOPAPOS P. BAÑOS	442	1.326
3	ESCOBILLAS PARA LAVAR INODOROS	388	1.164
10	LIMPIA VIDRIOS	394	3.940
6	LIMPIADOR PLASTICO HIGIENE	916	5.496
30	TOALLAS NOVA JUMBO	2810	84.300
Son: CIENTO VEINTISEIS MIL OCHOCIENTOS CATORCE PESOS.-			Neto: 106.566
FORMA DE PAGO: VALE VISTA CUALQUIER SUCURSAL BCO.SANTANDER			Iva 20.248
IMPORTANTE: ENVIAR FACTURA ORIGINAL INCLUIDA COPIA CEDIBLE			=====
			TOTAL: 126.814.-

Jefe Depto. de Adquisiciones

Director de Adm. y Finanzas

Secretario General

Original Mantención []

Original Adquisiciones []

Copia Ppto []

Copia Archivo []