



CORPORACIÓN
DE DESARROLLO SOCIAL
DE PROVIDENCIA

N° 22033-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, 26-07-2013

Señor(es): MANUEL GARRIDO GARRIDO
Direccion: Av.Pedro de Aguirre Cerda N° 3424 Estacion Central
Cargo Contable : Colegio Providencia
Condiciones de pago c/factura: 30 días
Fecha de entrega: 26-07-2013

At.Sr.: Manuel Garrido
R.U.T.: 10.119.267-9
Código Presupuestario: 2-81-02-24-591
Razón Social facturación: MANUEL GARRIDO GARRIDO
Puesto en: Av.Manuel Montt N° 485 Providencia

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
10	DIARIO MURAL 120x120	98656	986.560
<p>Son: UN MILLON CIENTO SETENTA Y CUA TRO MIL SEIS PESOS.- PROGRAMA SEP.</p> <p>FORMA DE PAGO: VALE VISTA CUALQUIER SUCURSAL BCO.SANTANDER **IMPORTANTE: ENVIAR FACTURA ORIGINAL INCLUIDA COPIA CEDIBLE**</p>			<p>Neto: 986.560 Iva 187.446 =====</p>
			TOTAL: 1.174.006.

Jefe Depto. de Adquisiciones

Director de Adm. y Finanzas

Secretario General

Original Mantención []

Original Adquisiciones []

Copia Ppto []

Copia Archivo []