



CORPORACIÓN
DE DESARROLLO SOCIAL
DE PROVIDENCIA

N° 22838-OC

ORDEN DE COMPRA

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

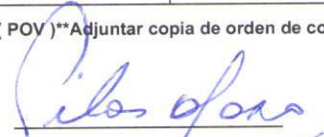
Providencia, 31-12-2013

Señor(es): **IMAGINARIUM LTDA**
Direccion: **General Gana N° 475** Santiago
Cargo Contable : **Administracion de Salud**
Condiciones de pago c/factura: **30 días**
Fecha de entrega: **31-12-2013**

At.Sr.: **Marco Quintanilla**
R.U.T.: **78.726.740-8**
Código Presupuestario: **2-40-02-33-561**
Razón Social facturación: **IMAGINARIUM LTDA**
Puesto en: **Eliodoro Yáñez # 1947. Providencia**

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
1	2 Tipos de trípticos papel couche 170 grs. 4x4 color 51x17 cms (extendido)	360000	360.000
1	3 Tipos de dípticos couche 170 grs. 4x4 color carta 500 unidades de cada	420000	420.000
1	4 Tipos de Trípticos couche 170 grs. 4x4 color 51x17 cms (extendido) 500 un	720000	720.000
1	Rollers con base y bolso de transporte PVC 4x0 color 2x1 mts. 2 unidades	96000	96.000
Son: UN MILLON OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS.- P33			Neto: 1.596.000
FORMA DE PAGO: VALE VISTA CUALQUIER SUCURSAL BCO.SANTANDER			Iva 303.240
IMPORTANTE: ENVIAR FACTURA ORIGINAL INCLUIDA COPIA CEDIBLE			=====
			TOTAL: 1.899.240.

(POV)**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 []