



CORPORACIÓN
DE DESARROLLO SOCIAL
DE PROVIDENCIA

N° 22951-OC

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

ORDEN DE COMPRA

Providencia, 23-01-2014

Señor(es): INTERMED S.A.

At.Sr.: Angela Silva

Dirección: Simón Bolívar # 4215. Ñuñoa

R.U.T.: 96.976.780-5

Cargo Contable :

Código Presupuestario: 2-40-47-61-002

Condiciones de pago c/factura: 30 días

Razón Social facturación: INTERMED S.A.

Fecha de entrega: 23-01-2014

Puesto en:

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
100	Detergente Enzimático bolsas x 30 unidades Alkazyme	5800	580.000
<p>Son: SEISCIENTOS NOVENTA MIL DOSCIENTOS PESOS.- BODEGA DE FARMACIA MIGUEL CLARO # 526. PROVIDENCIA FORMA DE PAGO: VALE VISTA CUALQUIER SUCURSAL BCO.SANTANDER **IMPORTANTE: ENVIAR FACTURA ORIGINAL INCLUIDA COPIA CEDIBLE**</p>			<p>Neto: 580.000 Iva 110.200 =====</p>
			TOTAL: 690.200.-

(POV)**Adjuntar copia de orden de compra a factura**

Jefe Depto. de Adquisiciones

Director de Adm. y Finanzas

Secretario General

Original Mantenión []

Original Adquisiciones []

Copia Ppto []

Copia Archivo []