



CORPORACIÓN  
DE DESARROLLO SOCIAL  
DE PROVIDENCIA

N° 23009-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, 07-02-2014

Señor(es): SODIMAC S.A.

At.Sr.: Marcela Fuentes

Dirección: Av.Eduardo Frei Montalva N° 3090 Renca

R.U.T.: 96.792.430-K

Cargo Contable : Liceo Carmela Carvajal De Prat

Código Presupuestario: 2-81-24-55-001

Condiciones de pago c/factura: 30 días

Razón Social facturación: SODIMAC S.A.

Fecha de entrega: 07-02-2014

Puesto en: Av.Italia N° 980 Providencia

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
8	LATEX EXTRACURR BASE P5GALONES	36126	289.008
2	LATEX EXTRACUBR BASE P 5GALONES	36126	72.252
1	LATEX EXTRACUBRI BLANCO 5 GALONES	36126	36.126
2	FACHADA EXTRAC HR BLANCO 1 GALONES	16798	33.596
3	OLEO BRILL SIPA BASE U 1 GALONES	13689	41.067
3	OLEO BRILL SIPA BASE U 1 GALONES	13689	41.067
3	OLEO BRILL SIPA BASE P 1 GALONES	13689	41.067
3	MODACOLOR ESM/SB/FUERTE 1 GALONES	27722	83.166
10	RODILLO CHIPORRO NAT 50MM 18CMS	3352	33.520
10	BROCHA CONDOR 5/8X3 (50)	2201	22.010
10	ESPATULA YORK 60MM	1067	10.670
1	SELLADOR MADERA 1 GL	12008	12.008
1	LACA MADERA 1GL	13605	13.605
1	MASILLA RETAPE ALERCE 250ML	2680	2.680
1	MASILLA RETAPE ROBLE 250ML	2680	2.680
1	MASILLA RETAPE NEUTRA 250ML	2680	2.680
Son: OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS SETENTA PESOS.-			Neto: 737.202
FORMA DE PAGO: VALE VISTA CUALQUIER SUCURSAL BCO.SANTANDER			Iva 140.068
**IMPORTANTE: ENVIAR FACTURA ORIGINAL INCLUIDA COPIA CEDIBLE**			=====
			TOTAL: 877.270.-

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

Jefe Depto. de Adquisiciones

Director de Adm. y Finanzas

\_\_\_\_\_  
Secretario General

Original Mantención [ ]

Original Adquisiciones [ ]

Copia Ppto [ ]

Copia Archivo [ ]