

ORDEN DE COMPRA

Datos de Facturación

R.U.T. : 69.070.301 - 7
RAZON SOCIAL. : CORP.DE DESARROLLO
SOCIAL DE PROVIDENCIA
GIRO : ADM. DE EDUCACIÓN Y SALUD
DIRECCIÓN : PEDRO DE VALDIVIA N°963

N° 25082-OC

Providencia, 19-05-2015

Señor(es): PRODATA S.A. At.Sr.: Brenda Rodriguez
 Direccion: Maestra Lidia Torres N° 334 Recoleta R.U.T.: 79.808.810-6
 Cargo Contable : Liceo Siete(83023) Código Presupuestario: 2-81-23-55-003
 Condiciones de pago c/factura: 30 días Fecha de creación : 19-05-2015
 Dirección de despacho: Monseñor Sotero Sanz N° 60 Fecha de despacho: 27-05-2015

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
1	SUBWOOFER MULTIMEDIA Y STUDIO EDIFIER M1370BT 2.1	42000.00	42.000
1	Instalación de equipo de Audio, considerando Tendido de cable de audio desde equipo de audio a Wall plate Montaje de parlantes a muro con escuadras metalicas Alimentación electrica para parlantes con cordon electrico 3x0.75mm Según cotización 15073	42000.00	42.000
Son: NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS.- RQ 3498-SERV			Neto: 84.000 Iva 15.960 ===== TOTAL: 99.960.-
FORMA DE PAGO: VALE VISTA CUALQUIER SUCURSAL BCO.SANTANDER **IMPORTANTE: ENVIAR FACTURA ORIGINAL INCLUIDA COPIA CEDIBLE** **A: Avenida Eliodoro Yañez N°1947**			

(CEG)**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 []