

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° 25181-OC

Providencia, 12-06-2015

Señor(es): PRODATA S.A.

At.Sr.: BRENDA RODRIGUEZ

Dirección: Maestra Lidia Torres N° 334 Recoleta

R.U.T.: 79.808.810-6

Cargo Contable : Centro de Salud Alfonso Leng (41041)

Código Presupuestario: 22-04-001 (41)

Condiciones de pago c/factura: 30 días

Fecha de creación : 10-06-2015

Dirección de despacho: MANUEL MONTT 303 PROVIDENCIA

Fecha de despacho: 15-06-2015

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
4	KESINGTON CABLE DE SEGURIDAD NARANJA SAFE PRO C/LLAVE 1.8MTS NOTEBOOK	13700.00	54.800
<p>Son: SESENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS DOCE PESOS.- REQUERIMIENTO 6863-CO C. LENG</p> <p>FORMA DE PAGO: VALE VISTA CUALQUIER SUCURSAL BCO.SANTANDER</p> <p>**IMPORTANTE: ENVIAR FACTURA ORIGINAL INCLUIDA COPIA CEDIBLE** **A: Avenida Eliodoro Yañez N°1947**</p>			<p>Neto: 54.800 Iva 10.412 =====</p> <p>TOTAL: 65.212.-</p>

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



Secretario General

Original Mantención []

Original Adquisiciones []

Copia Ppto []

Copia Archivo []