

# 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° 25575-OC**

Providencia, 28-08-2015

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 : Corporación Central(10001) Código Presupuestario:  
Condiciones de pago c/factura: 30 días Fecha de creación : 28-08-2015  
Dirección de despacho: Eliodoro Yañez N° 1947 Providencia Fecha de despacho: 07-09-2015

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
10	teclados usb	4950.00	49.500
10	pendrive de 8 gb USB 2.0 Kingston dataTraveler Micro	4200.00	42.000
10	Pendrive de 16 GB USB 2.0 Kingston DataTraveler Micro	6200.00	62.000
Son: CIENTO OCHENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS.-			Neto: 153.500
RQ 7065-CO EQUIPAMIENTO COMPUTACIONAL			Iva 29.165
FORMA DE PAGO: VALE VISTA CUALQUIER SUCURSAL BCO.SANTANDER			
**IMPORTANTE: ENVIAR FACTURA ORIGINAL INCLUIDA COPIA CEDIBLE**			
**A: Avenida Eliodoro Yañez N°1947**			TOTAL: 182.665.-

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

Jefe  
Departamento  
de Adquisiciones  
Jefe Depto. de Adquisiciones

Sub-Director  
de Administración  
y Finanzas  
Director de Adm. y Finanzas

Secretario General

Original Mantenión [ ]

Original Adquisiciones [ ]

Copia Ppto [ ]

Copia Archivo [ ]