




**Providencia**  
2016-2020

Teléfono: 2-27067000  
adquisiciones@cdsprovidencia.cl  
www.cdsprovidencia.cl

**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° 28972-OC**

**\*\*Importante : Indicar N° de orden de compra en la Factura\*\***

Señor(es): <b>PRODATA S.A.</b>		Providencia, 07-08-2017	
Direccion: Maestra Lidia Torres N° 334 Recoleta		R.U.T.: 79.808.810-6 At.Sr.: Brenda Rodriguez	
<b>Cargo Contable : Liceo Tajamar(83022)</b>		Código Presupuestario: 22-04-009 Cargo Prog: N/A	
Condiciones de pago c/factura: 30 días		Fecha de creación: 07-08-2017 -- Fecha de despacho: 14-08-2017	
Dirección de despacho: Los Leones N° 238			
CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
5	HP 205 G2 AIO E1-6010 18.5 1TB 4GB W10H	276000.00	1.380.000
			
			
<b>VºBº Dirección</b> <b>Director Educación</b> Son: UN MILLON SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS PESOS.- RQ 11321-CO EQUIPAMIENTO COMPUTACIONAL			Neto: 1.380.000 Iva: 262.200 =====
FORMA DE PAGO: VALE VISTA CUALQUIER SUCURSAL BCO.SANTANDER <b>**IMPORTANTE: ENVIAR FACTURA ORIGINAL INCLUIDA COPIA CEDIBLE**</b> <b>**A: Avenida Eliodoro Yañez N°1947**</b>			<b>TOTAL: 1.642.200.-</b>

Jefe Depto. de Adquisiciones

Director de Adm. y Finanzas

Secretario General

**ENTREGA DE MERCADERÍAS Y RECEPCIÓN DE FACTURAS: Todo producto o servicio debe ser entregado con factura y copia de Orden de Compra en los respectivos establecimientos donde se recibe el bien o servicio. Verifique que su copia de la documentación, quede reflejada con recepción conforme por parte del establecimiento.**

CESIÓN DE CONTRATO : El Prestador no podrá, sin autorización expresa de la Corporación, vender, ceder o transferir a terceros, a cualquier título, los créditos contra la Corporación, como también la venta, cesión y transferencia de facturas y el otorgamiento de mandatos para su cobro.