



**CORPORACIÓN
DE DESARROLLO SOCIAL
DE PROVIDENCIA**

R.U.T. 69.070.301-7
Pedro de Valdivia 963
Teléfono: 209 0213
adquisiciones@cdsprovidencia.cl
www.cdsprovidencia.cl

N° 22551-OC

ORDEN DE COMPRA

Providencia, 22-10-2013

Señor(es): **PRODATA S.A.**
Dirección: **Maestra Lidia Torres N° 334**
Cargo Contable : **Liceo Tajamar**
Condiciones de pago c/factura: **30 días**
Fecha de entrega: **22-10-2013**

Recoleta

At.Sr.: **Brenda Rodriguez**
R.U.T.: **79.808.810-6**
Código Presupuestario: **2.81.22.38.002**
Razón Social facturación: **PRODATA S.A.**
Puesto an: **AV. LOS LEONES 238**

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	TOTAL
----------	-------------	--------	-------

7	TONER HP CE 505 A	35500	248.500
<p>Son: DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS QUINCE PESOS.</p> <p>FORMA DE PAGO: VALE VISTA CUALQUIER SUCURSAL BCO.SANTANDER</p> <p>**IMPORTANTE: ENVIAR FACTURA ORIGINAL INCLUIDA COPIA CEDIBLE**</p>			<p>Neto: 248.500</p> <p>Iva 47.215</p> <hr/> <p>TOTAL: 295.715.-</p>

Jefe Depto. de Adquisiciones

Director de Adm. y Finanzas

Secretario General

Original Mantención []

Original Adquisiciones []

Copia Ppto []

Copia Archivo []