

ORDEN DE COMPRA

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

Providencia, 31/12/2013

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 : Corporación Central

Código Presupuestario: 2.01.01.59.002

Condiciones de pago c/factura: 30 días

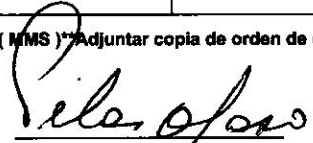
Razón Social facturación: PRODATA S.A.

Fecha de entrega: 03-01-2014

Puesto en: ELIODORO YAÑEZ 1947

4	TONER AMARILLO HP 507 A LASEJET CE 402 A	97000	388.000
4	TONER CYAN HP 507 A LASERJET CE 401 A	97000	388.000
4	TONER MAGENTA HP 507 A LASERJET CE 403 A	97000	388.000
Son: UN MILLON TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CIENTO SESENTA PESOS.-			Neto: 1.164.000
FORMA DE PAGO: VALE VISTA CUALQUIER SUCURSAL BCO.SANTANDER			Iva 221.160
IMPORTANTE: ENVIAR FACTURA ORIGINAL INCLUIDA COPIA CEDIBLE			=====
			TOTAL: 1.385.160.

(MMS) **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 []