

N° 23741-OC

ORDEN DE COMPRA

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

Providencia, 24-07-2014

Señor(es): **PRODATA S.A.**
Direccion: **Maestra Lidia Torres N° 334 Recoleta**
Cargo Contable : **Colegio El Vergel (82031)**
Condiciones de pago c/factura: **30 días**
Fecha de entrega: **24-07-2014**

At.Sr.: **BRENDA RODRIGUEZ**
R.U.T.: **79.808.810-6**
Código Presupuestario: **2-59002**
Razón Social facturación: **PRODATA S.A.**
Puesto en: **Avda. Los Leones # 1758. Providencia**

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
2	Notebook HP 14-d040la Core i3 3110M, 4GB, 500GB, DVD, Linux, 4C, Black	240000	480.000
<p>Son: QUINIENTOS SETENTA Y UN MIL DOSCIENTOS PESOS.- REVITALIZACION <i>8104</i> FORMA DE PAGO: VALE VISTA CUALQUIER SUCURSAL BCO.SANTANDER **IMPORTANTE: ENVIAR FACTURA ORIGINAL INCLUIDA COPIA CEDIBLE**</p>			<p>Neto: 480.000 Iva 91.200 =====</p>
			TOTAL: 571.200.-

(POV)**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 []