

# ORDEN DE COMPRA

N° 23745-OC

Providencia, 25-07-2014

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(10001)

Código Presupuestario: 2.59.002

Condiciones de pago c/factura: 30 días

Razón Social facturación: PRODATA S.A.

Fecha de entrega: 25-07-2014

Puesto en: ELIODORO YAÑEZ 1947 PROVIDENCIA

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
3	EAP701 WIRELESS ACCES POINT 4pnet	90000	270.000
<p>Son: TRESCIENTOS VEINTIUN MIL TRESCIENTOS PESOS.-</p> <p>FORMA DE PAGO: VALE VISTA CUALQUIER SUCURSAL BCO.SANTANDER</p> <p><b>**IMPORTANTE: ENVIAR FACTURA ORIGINAL INCLUIDA COPIA CEDIBLE**</b></p>			<p>Neto: 270.000</p> <p>Iva 51.300</p> <p>=====</p> <p>TOTAL: 321.300.-</p>

( 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 [ ]