



**CORPORACIÓN
DE DESARROLLO SOCIAL
DE PROVIDENCIA**

N° 22910-OC

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

ORDEN DE COMPRA

Providencia, 14-01-2014

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**

Código Presupuestario: **2.01.01.59.002**

Condiciones de pago c/factura: **30 días**

Razón Social facturación: **PRODATA S.A.**

Fecha de entrega: **14-01-2014**

Puesto en: **ELIODORO YAÑEZ 1947**

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
40	CABLES DE PODER CON ENCHUFE MAGIC DE 10 AMPERES LARGO APROX. 1,8 MTS.	6600	264.000
Son: TRESCIENTOS CATORCE MIL CIENTO SESENTA PESOS.-			Neto: 264.000
FORMA DE PAGO: VALE VISTA CUALQUIER SUCURSAL BCO.SANTANDER			Iva 50.160
IMPORTANTE: ENVIAR FACTURA ORIGINAL INCLUIDA COPIA CEDIBLE			=====
			TOTAL: 314.160.-

(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 []