



CORPORACIÓN
DE DESARROLLO SOCIAL
DE PROVIDENCIA

Nº 23140-OC

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

ORDEN DE COMPRA

Señor(es): PRODATA S.A.

Providencia, 25-03-2014

Dirección: Maestra Lidia Torres Nº 334 Recoleta

At.Sr.: Branda Rodríguez

Cargo Contable : Colegio Mercedes Marin del Solar (82035)

R.U.T.: 79.808.810-6

Condiciones de pago c/factura: 30 días

Código Presupuestario: 2-81-35-56-001 *238222*

Fecha de entrega: 25-03-2014

Razón Social facturación: PRODATA S.A.

Puesto en: Los Leones 262

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
30	Toner HP CE285A Original	30200	906.000
<p>Son: UN MILLON SETENTA Y OCHO MIL CIENTO CUARENTA PESOS.- Programa SEP (8124)</p> <p>FORMA DE PAGO: VALE VISTA CUALQUIER SUCURSAL BCO.SANTANDER **IMPORTANTE: ENVIAR FACTURA ORIGINAL INCLUIDA COPIA CEDIBLE**</p>			<p>Neto: 906.000 Iva 172.140</p> <hr/> <p>TOTAL: 1.078.140</p>

Copia

(POL) **Adjuntar copia de orden de compra a factura**

[Signature]
Jefe Depto. de Adquisiciones

[Signature]
Director de Adm. y Finanzas

Secretario General

Original Mantención [] Original Adquisiciones [] Copia Ppto [] Copia Archivo []