

ORDEN DE COMPRA

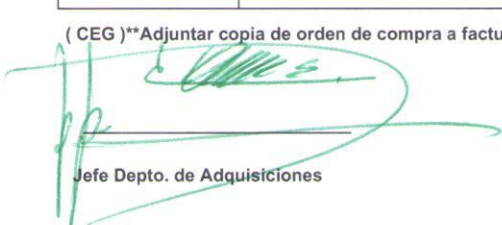
Providencia, 28-05-2014

Señor(es): EDAPI S.A.
 Direccion: Av. Chile España N° 414
 Cargo Contable : Liceo Jose Victorino Lastarria(83025)
 Condiciones de pago c/factura: 30 días
 Fecha de entrega: 28-05-2014

At.Sr.: Monica Caro
 R.U.T.: 85.541.900-9
 Código Presupuestario: 2-58002
 Razón Social facturación: EDAPI S.A.
 Puesto en: Miguel Claro N° 32 Providencia

| CANTIDAD | DESCRIPCION | \$ P.UNITARIO | \$ TOTAL |
|--|--------------------|---------------|---|
| 15 | Tinta HP 662 Negro | 4000 | 60.000 |
| 10 | Tinta HP 675 negro | 6700 | 67.000 |
| 10 | Tinta HP 675 color | 6700 | 67.000 |
| 10 | Tinta HP 21 | 6950 | 69.500 |
| 10 | Tinta HP 22 | 8990 | 89.900 |
| Son: CUATROCIENTOS VEINTE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS.- FORMA DE PAGO: VALE VISTA CUALQUIER SUCURSAL BCO.SANTANDER **IMPORTANTE: ENVIAR FACTURA ORIGINAL INCLUIDA COPIA CEDIBLE** | | | Neto: 353.400 Iva 67.146 ===== TOTAL: 420.546.- |

(CEG)**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 []