

# ORDEN DE COMPRA

**N° 24162-OC**

Providencia, 29-10-2014

Señor(es): EDAPI S.A.

At.Sr.: Monica Caro

Dirección: Av. Chile España N° 414

R.U.T.: 85.541.900-9

Cargo Contable : Liceo Carmela Carvajal De Prat(83024)

Código Presupuestario: 2-58-002 (8124)

Condiciones de pago c/factura: 30 días

Fecha de creación : 29-10-2014

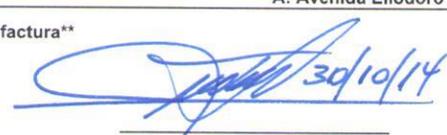
Dirección de despacho: Av. Italia N° 980 Providencia

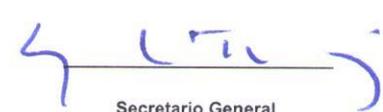
Fecha de despacho: 05-11-2014

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
3	TONER 55X HP	109000	327.000
3	TONER 51X HP	108850	326.550
10	TINTAS 670 XL NEGRA	7900	79.000
2	TONER 85A HP	29600	59.200
Son: NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL CIENTO OCHENTA Y TRES PESOS.- SEP			Neto: 791.750
FORMA DE PAGO: VALE VISTA CUALQUIER SUCURSAL BCO.SANTANDER			Iva 150.433
**IMPORTANTE: ENVIAR FACTURA ORIGINAL INCLUIDA COPIA CEDIBLE**			=====
**A: Avenida Eliodoro Yañez N°1947**			TOTAL: 942.183.-

( 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 [ ]