

ORDEN DE COMPRA

Datos de Facturación

R.U.T. : 69.070.301 - 7
RAZON SOCIAL. : CORP.DE DESARROLLO
SOCIAL DE PROVIDENCIA
GIRO : ADM. DE EDUCACIÓN Y SALUD
DIRECCIÓN : PEDRO DE VALDIVIA N°963

N° 25498-OC

Providencia, 12-08-2015

Señor(es): EDAPI S.A.

At.Sr.: Monica Caro

Dirección: Av. Chile España N° 414

R.U.T.: 85.541.900-9

Cargo Contable : Colegio El Vergel (82031)

Código Presupuestario: 2-81-31-63-004

Condiciones de pago c/factura: 30 días

Fecha de creación : 12-08-2015

Dirección de despacho: Av. Los Leones N° 1758 Providencia

Fecha de despacho: 18-08-2015

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
4	Tinta HP 122XI negra	17490.00	69.960
4	Tinta HP 122XL color	16500.00	66.000
Son: CIENTO SESENTA Y UN MIL SETECIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS.-			Neto: 135.960
RQ 7012-CO INSUMOS COMPUTACIONALES			Iva 25.832
FORMA DE PAGO: VALE VISTA CUALQUIER SUCURSAL BCO.SANTANDER			=====
IMPORTANTE: ENVIAR FACTURA ORIGINAL INCLUIDA COPIA CEDIBLE			TOTAL: 161.792.-
A: Avenida Eliodoro Yañez N°1947			

(CEG) **Adjunta copia de orden de compra a factura**
Jefe
Departamento
de Adquisiciones
Jefe Depto. de Adquisiciones

Sub-Director
de Administración
y Finanzas
Director de Adm. y Finanzas

Secretario General

Original Mantención []

Original Adquisiciones []

Copia Ppto []

Copia Archivo []