

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° 25627-OC

Providencia, 09-09-2015

Señor(es): EDAPI S.A. At.Sr.: Monica Caro
Direccion: Av. Chile España N° 414 R.U.T.: 85.541.900-9
Cargo Contable : Corporación Central(10001) Código Presupuestario: 22-04-009
Condiciones de pago c/factura: 30 días Fecha de creación : 09-09-2015
Direccion de despacho: Eliodoro Yañez N° 1947 Providencia Fecha de despacho: 21-09-2015

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
10	pendrive de 8 gb USB 2.0 Kingston dataTraveler Micro	7063.00	70.630
10	Pendrive de 16 GB USB 2.0 Kingston DataTraveler Micro	10595.00	105.950
10	teclados usb	6000.00	60.000
Son: DOSCIENTOS OCHENTA Y UN MIL QUINIENTOS TREINTA PESOS.-			Neto: 236.580
RQ 7065-CO EQUIPAMIENTO COMPUTACIONAL			Iva 44.950
FORMA DE PAGO: VALE VISTA CUALQUIER SUCURSAL BCO.SANTANDER			=====
IMPORTANTE: ENVIAR FACTURA ORIGINAL INCLUIDA COPIA CEDIBLE			TOTAL: 281.530.-
A: Avenida Eliodoro Yañez N°1947			

(CEG) **Adjunta copia de orden de compra a factura**




Director de Adm. y Finanzas


Secretario General

Original Mantención []

Original Adquisiciones []

Copia Ppto []

Copia Archivo []