

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° 25648-OC

Providencia, 15-09-2015

Señor(es): EDAPI S.A. At.Sr.: Monica Caro
 Dirección: Av. Chile España N° 414 R.U.T.: 85.541.900-9
 Cargo Contable : Administracion de Educacion(80037) Código Presupuestario: 2-81-37-58-002
 Condiciones de pago c/factura: 30 días Fecha de creación : 15-09-2015
 Dirección de despacho: Eliodoro Yañez N° 1947 Providencia Fecha de despacho: 22-09-2015

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
1	TONER HP COLOR LASER JET CP1515N BLACK	41400.00	41.400
1	TONER HP COLOR LASER JET CP1515N CYAN	38500.00	38.500
1	TONER HP COLOR LASER JET CP1515N MAGENTA	38500.00	38.500
1	TONER HP COLOR LASER JET CP1515N YELLOW	38800.00	38.800
Son: CIENTO OCHENTA Y SIETE MIL SESENTA Y OCHO PESOS.- RQ 7253-CO Insumos computacionales COMUNIDAD EDUCATIVA FORMA DE PAGO: VALE VISTA CUALQUIER SUCURSAL BCO.SANTANDER **IMPORTANTE: ENVIAR FACTURA ORIGINAL INCLUIDA COPIA CEDIBLE** **A: Avenida Eliodoro Yañez N°1947**			Neto: 157.200 Iva 29.868 ===== TOTAL: 187.068.-

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



Jefe Depto. de Adquisiciones



Director de Adm. y Finanzas

[Handwritten signature]

Secretario General

Original Mantención []

Original Adquisiciones []

Copia Ppto []

Copia Archivo []