



**CORPORACIÓN  
DE DESARROLLO SOCIAL  
DE PROVIDENCIA**

R.U.T. 69.070.301-7  
Pedro de Valdivia 963  
Teléfono: 209 0213  
adquisiciones@cdsprovidencia.cl  
www.cdsprovidencia.cl

**N° 21623-OC**

**ORDEN DE COMPRA**

Providencia, 25-04-2013

Señor(es): **EDAPI S.A.**  
Direccion: **Av. Chile España N° 414**  
Cargo Contable : **Colegio El Vergel**  
Condiciones de pago c/factura: **30 días**  
Fecha de entrega:

At.Sr.: **Monica Caro**  
R.U.T.: **85.541.900-9**  
Código Presupuestario: **2-81-31-58-002**  
Razón Social facturación: **EDAPI S.A.**  
Puesto en: **Avda. Los Leones #1758. Providencia**

	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	TOTAL
2	Toner HP CE 285A	27.861	55.722
Son: SESENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS NUEVE PESOS.-			Neto: 55.722
			Iva 10.587
			TOTAL: 66.309.-

*Pelosofo*  
Jefe Depto. de Adquisiciones

*[Signature]*  
Director de Adm. y Finanzas

*27/04*  
Secretario General

Original Mantención [ ]

Original Adquisiciones [ ]

Copia Ppto [ ]

Copia Archivo [ ]