



CORPORACIÓN
DE DESARROLLO SOCIAL
DE PROVIDENCIA

N° 22690-OC

ORDEN DE COMPRA

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

Providencia, 29-11-2013

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 Mercedes Marin del Solar

Código Presupuestario: 2-81-02-26-561

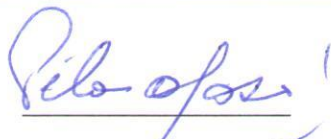
Condiciones de pago c/factura: 30 días

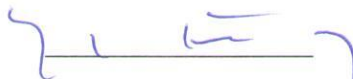
Razón Social facturación: EDAPI S.A.

Fecha de entrega: 29-11-2013

Puesto en: Avda. Los Leones # 262. Providencia

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
25	Toner HP Laser 85-A P1102w	27990	699.750
Son: OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS MIL SETECIENTOS TRES PESOS.-			Neto: 699.750
FORMA DE PAGO: VALE VISTA CUALQUIER SUCURSAL BCO.SANTANDER			Iva 132.953
IMPORTANTE: ENVIAR FACTURA ORIGINAL INCLUIDA COPIA CEDIBLE			=====
			TOTAL: 832.703.-


Jefe Depto. de Adquisiciones


Director de Adm. y Finanzas

Secretario General

Original Mantención []

Original Adquisiciones []

Copia Ppto []

Copia Archivo []