



CORPORACIÓN  
DE DESARROLLO SOCIAL  
DE PROVIDENCIA

N° 22735-OC

## ORDEN DE COMPRA

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

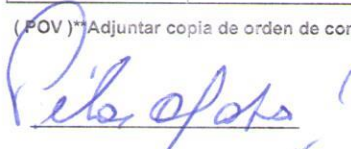
Providencia, 10-12-2013


Señor(es): EDAPI S.A.  
Direccion: Av. Chile España N° 414  
Cargo Contable : Liceo Arturo Alessandri Palma  
Condiciones de pago c/factura: 30 días  
Fecha de entrega: 10-12-2013

At.Sr.: Monica Caro  
R.U.T.: 85.541.900-9  
Código Presupuestario: 2-81-21-58-002  
Razón Social facturación: EDAPI S.A.  
Puesto en: Avda. General Bustamante # 443. Providencia

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
3	Cartridge HP CE 310A Negro	22613	67.839
Son: OCHENTA MIL SETECIENTOS VEINTIOCHO PESOS.-			Neto: 67.839
FORMA DE PAGO: VALE VISTA CUALQUIER SUCURSAL BCO.SANTANDER			Iva 12.889
**IMPORTANTE: ENVIAR FACTURA ORIGINAL INCLUIDA COPIA CEDIBLE**			=====
			TOTAL: 80.728.-

(POV)\*\*Adjuntar copia de orden de compra a factura\*\*

  
Jefe Depto. de Adquisiciones

  
Director de Adm. y Finanzas

\_\_\_\_\_  
Secretario General

Original Mantención [ ]

Original Adquisiciones [ ]

Copia Ppto [ ]

Copia Archivo [ ]