

Fact: 1231871

x CARRO: 11/12/13



CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL DE PROVIDENCIA

N° 22744-OC

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

### ORDEN DE COMPRA

Providencia, 11-12-2013

Señor(es): EDAPI S.A.

At.Sr.: Monica Caro

Dirección: Av. Chile España N° 414

R.U.T.: 85.541.900-9

Cargo Contable : Corporación Central

Código Presupuestario: 2-01-01-58-002

Condiciones de pago c/factura: 30 días

Razón Social facturación: EDAPI S.A.

Fecha de entrega: 11-12-2013

Puesto en: Eliodoro Yañez N° 1947 Providencia

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
2	CARTRIDGE C-8766-W COLOR	11600	23.200
2	CARTRIDGE CN-690-AL NEGRO	5850	11.700
2	CARTRIDGE CN-691-AL COLOR	6100	12.200
5	TONER HP CB-540-A NEGRO	30990	154.950
3	TONER HP CB-541-A CYAN	28300	84.900
3	TONER CB-542-A YELLOW	28300	84.900
3	TONER CB-543-A MAGENTA	28300	84.900
3	TONER CC-530-A NEGRO	48400	145.200
3	TONER HP CC-531-A CYAN	48500	145.500
3	TONER HP CC-532-A YELLOW	48500	145.500
3	TONER HP-CC-533-A MAGENTA	48500	145.500
2	TONER HP CE-505-A	33400	66.800
Son: UN MILLON TRESCIENTOS QUINCE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS.-			Neto: 1.105.250
FORMA DE PAGO: VALE VISTA CUALQUIER SUCURSAL BCO.SANTANDER			Iva 209.998
**IMPORTANTE: ENVIAR FACTURA ORIGINAL INCLUIDA COPIA CEDIBLE**			=====
			TOTAL: 1.315.248.

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

*Pablo Ojeda*  
Jefe Depto. de Adquisiciones

*[Signature]*  
Director de Adm. y Finanzas

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

Original Mantención [ ]

Original Adquisiciones [ ]

Copia Ppto [ ]

Copia Archivo [ ]