

X Copia 11/12/13



CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL DE PROVIDENCIA

N° 22745-OC

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

ORDEN DE COMPRA

F = 123 1875

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	TONER CE-410-A NEGRO	33870	67.740
2	TONER HP CE-411-A CYAN	46900	93.800
2	TONER CE-412-A-YELLOW	46900	93.800
2	TONER CE-413-A MAGENTA	46900	93.800
2	TONER HP CF-280-A	42990	85.980
3	TONER SAMSUNG	28900	86.700
3	CARTRIDGE HP CN-045-A NEGRO	15100	45.300
3	CARTRIDGE HP CN-046-CYAN	11390	34.170
3	CARTRIDGE HP CN-047 MAGENTA	11390	34.170
3	CARTRIDGE HP-CN-048-YELLOW	11390	34.170
Son: SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS SESENTA PESOS.-			Neto: 669.630
FORMA DE PAGO: VALE VISTA CUALQUIER SUCURSAL BCO.SANTANDER			Iva 127.230
IMPORTANTE: ENVIAR FACTURA ORIGINAL INCLUIDA COPIA CEDIBLE			=====
			TOTAL: 796.860.-

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

[Handwritten Signature]
Jefe Depto. de Adquisiciones

[Handwritten Signature]
Director de Adm. y Finanzas

Secretario General

Original Mantenición []

Original Adquisiciones []

Copia Ppto []

Copia Archivo []