



CORPORACIÓN
DE DESARROLLO SOCIAL
DE PROVIDENCIA

N° 22818-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, 26-12-2013

Señor(es): EDAPI S.A.

At.Sr.: Monica Caro

Dirección: Av. Chile España N° 414

R.U.T.: 85.541.900-9

Cargo Contable : Escuela de Parvulos

Código Presupuestario: 2-81-13-58-002

Condiciones de pago c/factura: 30 días

Razón Social facturación: EDAPI S.A.

Fecha de entrega: 26-12-2013

Puesto en: El Aguilucho # 3515. Providencia

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
1	Toner HP 126A Cyan	24379	24.379
1	Toner HP 126A Yellow	24379	24.379
1	Toner HP 126A Magenta	24379	24.379
Son: OCHENTA Y SIETE MIL TREINTA Y TRES PESOS.-			Neto: 73.137
FORMA DE PAGO: VALE VISTA CUALQUIER SUCURSAL BCO.SANTANDER			Iva 13.896
IMPORTANTE: ENVIAR FACTURA ORIGINAL INCLUIDA COPIA CEDIBLE			=====
			TOTAL: 87.033.-

(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 []