



CORPORACIÓN
DE DESARROLLO SOCIAL
DE PROVIDENCIA

Nº 22742-OC

ORDEN DE COMPRA

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

X CORPUS 11/12/13

4 = 1231878

Providencia, 11-12-2013

Señor(es): EDAPI S.A.

At.Sr.: Monica Caro

Dirección: Av. Chile España Nº 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 Nº 1947 Providencia

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
2	TONER HP-CE-270-A NEGRO	106800	213.600
1	TONER HP CE-271-A-CYAN	155000	155.000
2	TONER HP CE-272-A-YELLOW	155000	310.000
2	TONER HP CE-273-A MAGENTA	155000	310.000
1	CARTRIDGE CC-640-W-NEGRO	5800	5.800
1	CARTRIDGE CC-643-W COLOR	7350	7.350
1	CARTRIDGE CB-35-W-NEGRO	6310	6.310
1	CARTRIDGE CB-337-W-COLOR	7590	7.590
2	CARTRIDGE CD-887-A NEGRO	3280	6.560
2	CARTRIDGE CD-888-A COLOR	3050	6.100
2	CARTRIDGE C-9364-W NEGRO	9500	19.000
Son: UN MILLON DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS.-			Neto: 1.047.310
FORMA DE PAGO: VALE VISTA CUALQUIER SUCURSAL BCO.SANTANDER			Iva 198.989
IMPORTANTE: ENVIAR FACTURA ORIGINAL INCLUIDA COPIA CEDIBLE			=====
			TOTAL: 1.246.299.

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

Pablo G. Oso
Jefe Depto. de Adquisiciones

Y. Cuin
Director de Adm. y Finanzas

Secretario General

Original Mantención []

Original Adquisiciones []

Copia Ppto []

Copia Archivo []