

ORDEN DE SERVICIO

F= 1159157

Providencia, 29-02-2012

Señor(es): EDAPI S.A.
 Direccion: Av. Chile España N° 414
 Cargo Contable : *Adm. Central*
 Condiciones de pago c/factura: 30 días
 Fecha de entrega: 29-02-2012

At.Sr.: Monica Caro
 R.U.T.: 85.541.900-9
 Código Presupuestario: 02-01-01-58-003
 Razón Social facturación: EDAPI S.A.
 Puesto en: Pedro de Valdivia 963

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
1	Roller HP (RM1-4840-000CN)	14.290	14.290
1	Paper Pickup Assy HP (RM1-4426-000CN)	6.430	6.430
Son: VEINTICUATRO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS.- Mantención Impresora			Neto: 20.720 Iva 3.937 ===== TOTAL: 24.657.-

Pablo Goso
 Jefe Responsable

[Signature]
 Director de Adm. y Finanzas

[Signature]
 Secretario General

Original Mantención [] Original Adquisiciones [] Copia Ppto [] Copia Archivo []