

* Como 4/2/13



CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL DE PROVIDENCIA

N° 21336-06

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

ORDEN DE COMPRA

Fact. 1195120

Señor(es): EDAPI S.A. Providencia, 28-01-2013
 Dirección: Av. Chile España N° 414 ALSr.: Monica Caro
 Cargo Contable : R.U.T.: 85.541.900-8
 Condiciones de pago c/factura: 30 días Código Presupuestario: *
 Fecha de entrega: 28-01-2013 Razón Social facturación: EDAPI S.A.
Puesto en: Av. Pedro de Valdivia N° 963 Providencia

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
1	CE-271-A CYAN		
2	CN 690AL NEGRO	177.995	177.995
5	CARTRIDGE HP DESKJET CN 691 COLOR	6.250	12.500
2	TONER HP CB 540-A NEGRO	6.250	31.250
2	TONER HP CB 541-A CYAN	30.903	61.806
3	TONER HP CB 542-A YELLOW	29.300	58.600
2	TONER HP CB 543-A MAGENTA	29.300	87.900
3	TONER HP CC 530-A NEGRO	29.300	58.600
4	TONER HP CC 532-A YELLOW	48.315	144.945
1	TONER HP CC 531-A CYAN	48.500	194.000
1	TONER HP CC 533-A MAGENTA	48.500	48.500
2	CD VTORTA 100	48.500	48.500
		10.000	20.000
Sor: UN MILLON CIENTO VEINTICUATRO MIL SESENTA Y NUEVE PESOS.- IMPUTAR: 2-01-01-58-002 (\$105.662) 2-81-37-58-002 (\$750.405) 2-40-47-58-002 (\$268.002)			Neto: 944.596 Iva: 179.473 <hr/> TOTAL: 1.124.069.

Pablo Oso
Jefe Depto. de Adquisiciones

[Signature]
Director de Adm. y Finanzas

[Signature]
Secretario General

Original Mantención []

Original Adquisiciones []

Copia Ppto [✓]

Copia Archivo []