



**CORPORACIÓN
DE DESARROLLO SOCIAL
DE PROVIDENCIA**

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

ORDEN DE COMPRA

Nº 21486-OC

Providencia, 09-04-2013

Señor(es): EDAPI S.A.

Dirección: Av. Chile España Nº 414

Cargo Contable : Colegio Mercedes Marin del Solar

Condiciones de pago c/factura: 30 días

Fecha de entrega: 09-04-2013

At.Sr.: Monica Caro

R.U.T.: 85.541.900-9

Código Presupuestario: /2-81-02-26-581

Razón Social facturación: EDAPI S.A.

Puesto en: Av.Los Leones Nº 262 Providencia

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
30	TONER HP-CE-285-A	27.650	829.500
5	CARTRIDGE EPSON T135120 NEGRO	3.533	17.665
3	CARTRIDGE EPSON T2 33320 MAGENTA	3.925	11.775
3	CARTRIDGE EPSON T1 33420 YELLOW	3.925	11.775
Son: UN MILLON TREINTA Y SEIS MIL CIENTO CINCUENTA Y UN PESOS.- PROGRAMA SEP.			
		Neto:	870.715
		Iva	165.436
		TOTAL:	1.036.151

[Signature]
Jefe Depto. de Adquisiciones

[Signature]
Director de Adm. y Finanzas

[Signature]
11/04
Secretario General

Original Mantención []

Original Adquisiciones []

Copia Ppto []

Copia Archivo []