



**CORPORACIÓN
DE DESARROLLO SOCIAL
DE PROVIDENCIA**

N° 21451-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, 27-03-2013

Señor(es): **PRODATA S.A.**
Direccion: **Maestra Lidia Torres N° 334 Recoleta**
Cargo Contable :
Condiciones de pago c/factura: **30 días**
Fecha de entrega: **27-03-2013**

At.Sr.: **Brenda Rodriguez**
R.U.T.: **79.808.810-6**
Código Presupuestario: *
Razón Social facturación: **PRODATA S.A.**
Puesto en: **Av.Pedro de Valdivia N° 963 Providencia**

DESCRIPCIÓN			
1	TONER HP-CE-273-A MAGENTA	179.000	179.000
1	TONER HP-CE-272-A AMARILLO	179.000	179.000
6	TONER HP-CE-505-A	32.000	192.000
2	TONER HP CC-530-A NEGRO	48.900	97.800
2	TONER HP-CC-531-A CYAN	48.900	97.800
2	TONER HP-CC-533-A MAGENTA	48.900	97.800
1	TONER HP-CC-532-A AMARILLO	48.900	48.900
3	CART. HP PRO 8600 NEGRO	12.200	36.600
3	CART HP-PRO 8600 CYN	8.800	26.400
3	CART-HP-PRO-8600 MAGENTA	8.800	26.400
3	CART-HP-PRO-8600 YELLOW	8.800	26.400
2	TONER HP-CB-540-NEGRO	28.000	56.000
3	CART-HP-DESKJET	6.980	20.940
Son: UN MILLON DOSCIENTOS NOVENTA Y UN MIL CIENTO NOVENTA Y OCHO PESOS.- 2-81-37-58-002 (\$789.934) 2-40-47-58-002 (\$282.119) 2-01-01-58-002(\$219.145)		Neto:	1.085.040
		Iva	206.158
		TOTAL: 1.291.198	

Pablo Ojeda
Jefe Depto. de Adquisiciones

[Signature]
Director de Adm. y Finanzas

Secretario General

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