

x como 4/2



CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL DE PROVIDENCIA

N° 21344-OG

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

ORDEN DE COMPRA

F. 7193618

Señor(es): **PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.** Providencia, 29-01-2013
 Dirección: **Las Rosas N° 5757 Santiago** ALSr.: **Omar Galvez**
 Cargo Contable : **Liceo Tajamar** R.U.T.: **96.556.940-5**
 Condiciones de pago c/factura: **30 días** Código Presupuestario: *
 Fecha de entrega: **29-01-2013** Razón Social facturación: **PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.**
Puesto en: **Av.Los Leones N°238 Providencia**

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
20	TONER HP CE-505A NEGRO		
5	TONER HP Q594-A NEGRO	31.085	621.700
4	TONER HP CB 540-A NEGRO	30.200	151.000
1	TONER HP CB-542-A YELLOW	28.500	114.000
1	TONER HP CB 543-A MAGENTA	26.452	26.452
45	CARTRIDGE HP C 935 AL NEGRO	26.452	26.452
15	CARTRIDGE HP C 9352 AL COLOR	5.181	233.145
		6.630	99.450
Son: UN MILLON QUINIENTOS TRECE MIL NOVECIENTOS DIECISIETE PESOS.- FINANCIAMIENTO COMPARTIDO			Neto: 1.272.199 Iva 241.718 <hr/> TOTAL: 1.513.917.

[Signature]
Jefe Depto. de Adquisiciones

[Signature]
Director de Adm. y Finanzas

[Signature]
Secretario General

Original Mantenión []

Original Adquisiciones []

Copia Ppto

Copia Archivo []