



**CORPORACIÓN  
DE DESARROLLO SOCIAL  
DE PROVIDENCIA**

**N° 21514-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, 15-04-2013

Señor(es): **PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.**  
Direccion: Las Rosas N° 5757 Santiago  
Cargo Contable : Centro de Salud Herman Alessandri  
Condiciones de pago c/factura: 30 días  
Fecha de entrega: 15-04-2013

At.Sr.: **Omar Galvez**  
R.U.T.: 96.556.940-5  
Código Presupuestario: /2-40-42-58-002  
Razón Social facturación: **PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.**  
Puesto en: Los Jesuitas # 857. Providencia

DESCRIPCION		P. U.	
8	Toner HP CB435A Laserjet P1006	24.391	195.128
4	Toner HP CF280A Laserjet Pro 400 MFP	49.432	197.728
Son: CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS.-			Neto: 392.856
			Iva 74.643
		<b>TOTAL: 467.499.-</b>	

*Silvia Flores*  
Jefe Depto. de Adquisiciones

*[Signature]*  
Director de Adm. y Finanzas

*[Signature]*  
Secretario General

17-4-13

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