



**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
		TOTAL:	467.499.-

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 []