



CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL

Teléfono: 2-27067000  
 adquisiciones@cdsprovidencia.cl  
 www.cdsprovidencia.cl

## ORDEN DE COMPRA

### Datos de Facturación

R.U.T. : 69.070.301 - 7  
 RAZON SOCIAL : CORP.DE DESARROLLO  
 SOCIAL DE PROVIDENCIA  
 GIRO : ADM. DE EDUCACIÓN Y SALUD  
 DIRECCIÓN : PEDRO DE VALDIVIA N°963

**N° 26579-OC**

Providencia, 30-03-2016

Señor(es): PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.

At.Sr.: Omar Galvez

Dirección: Las Rosas N° 5757 Santiago

R.U.T.: 96.556.940-5

Cargo Contable : Liceo Tajamar(83022)

Código Presupuestario: 2-81-22-58-002

Condiciones de pago c/factura: 30 días

Fecha de creación : 30-03-2016

Dirección de despacho: Los Leones N° 238

Fecha de despacho: 01-04-2016

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
PLAN DE COMPRAS 2016			
LICEO TAJAMAR			
INSUMOS COMPUTACIONALES			
10	APOYA MUNECA P/TECLADO COLOR AZUL/TERAPEUTICO/AN, Cod. 16307	1688.00	16.880
10	TONER HP Q5949A (49A) 2.500PAG. NEGRO P/1160/1320, Cod. 21254	63097.00	630.970
40	CARTRIDGE HP C9351AL (21) NEGRO P/F4180/F2180 175P, Cod. 22371	10888.00	435.520
40	CARTRIDGE HP C9352AL (22) COLOR P/F2180/F4180 170P, Cod. 22372	14739.00	589.560
5	BOTELLA EPSON T664120 NG L120/L210/L355/L555/L1300, Cod. 27228	4530.00	22.650
5	BOTELLA EPSON T664220 CY L120/L210/L355/L555/L1300, Cod. 27229	4530.00	22.650
5	BOTELLA EPSON T664320 MG L120/L210/L355/L555/L1300, Cod. 27230	4530.00	22.650
5	BOTELLA EPSON T664420 Y L120/L210/L355/L555/L1300, Cod. 27231	4530.00	22.650
2	TECLADO+MOUSE GENIUS INABLAMBRICO SLIM STAR 8000ME, Cod. 27295	11539.00	23.078
10	TONER HP CE505A (05A) 2300 PG NG P2030/P2035/50/55, Cod. 27519	56093.00	560.930
1	DISCO DURO EXTERNO 1 TERA TOSHIBA BLK 3.0 HDTB310X, Cod. 27611	48025.00	48.025
4	TONER HP CB540A (125A) 2.200PAG. NEGRO P/CP1215, Cod. 29851	50238.00	200.952
4	TONER HP CB541A (125A) 1.400PAG. CYAN P/CP1215, Cod. 29851C	45189.00	180.756
4	TONER HP CB543A (125A) 1.400PAG. MAGENTA P/CP1215, Cod. 29851M	45189.00	180.756
4	TONER HP CB542A (125A) 1.400PAG. YELLOW P/CP1215, Cod. 29851Y	45189.00	180.756

CESIÓN DE CONTRATO : El Prestador no podrá, sin autorización expresa de la Corporación, vender, ceder o transferir a terceros, a cualquier título, los créditos contra la Corporación, como también la venta, cesión y transferencia de facturas y el otorgamiento de mandatos para su cobro.

ENTREGA DE MERCADERIAS Y RECEPCION DE FACTURAS: Toda mercadería debe ser entregada solo con guía de despacho. Toda factura debe ser entregada en oficina de partes ubicada en Eliodoro Yañez 1947, Facturas electrónicas remitidas a adquisiciones@cdsprovidencia.cl La entrega de este documento en otras dependencias de la corporación no contará para los plazos legales establecidos por la ley pues no constituye una recepción conforme



MUNICIPALIDAD DE  
**PROVIDENCIA**

CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL

Teléfono: 2-27067000  
adquisiciones@cdsprovidencia.cl  
www.cdsprovidencia.cl

## ORDEN DE COMPRA

### Datos de Facturación

R.U.T. : 69.070.301 - 7  
RAZON SOCIAL : CORP.DE DESARROLLO  
SOCIAL DE PROVIDENCIA  
GIRO : ADM. DE EDUCACIÓN Y SALUD  
DIRECCIÓN : PEDRO DE VALDIVIA N°963

**N° 26579-OC**

Providencia, 30-03-2016

Señor(es): PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.

At.Sr.: Omar Galvez

Dirección: Las Rosas N° 5757 Santiago

R.U.T.: 96.556.940-5

Cargo Contable : Liceo Tajamar(83022)

Código Presupuestario: 2-81-22-58-002

Condiciones de pago c/factura: 30 días

Fecha de creación : 30-03-2016

Dirección de despacho: Los Leones N° 238

Fecha de despacho: 01-04-2016

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
30	CARTRIDGE HP CZ103AL (662) NEGRO 120PAG., Cod. 79723	6375.00	191.250
20	CARTRIDGE HP CZ104AL (662) COLOR 100PAG., Cod. 79724	6488.00	129.760
5	CONTROL REMOTO LASER KENSINGTON P/PRESEN.15M, Cod. 88682	12716.00	63.580
<p><i>Acta N° 22/2016</i></p> <p>Son: CUATRO MILLONES CIENTO NOVENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CATORCE PESOS.- RQ N°8489-CO, INS. COMPUTACIONALES. PLAN DE COMPRAS, LICEO TAJAMAR</p> <p>FORMA DE PAGO: VALE VISTA CUALQUIER SUCURSAL BCO.SANTANDER</p> <p><b>**IMPORTANTE: ENVIAR FACTURA ORIGINAL INCLUIDA COPIA CEDIBLE**</b> **A: Avenida Eliodoro Yañez N°1947**</p>			<p>Neto: 3.523.373</p> <p>Iva 669.441</p> <p>=====</p> <p>TOTAL: 4.192.814.</p>

( CM ) \*\*Adjuntar copia de orden de compra a factura\*\*



Jefe Depto. de Adquisiciones

Director de Adm. y Finanzas

Secretario General

CESIÓN DE CONTRATO : El Prestador no podrá, sin autorización expresa de la Corporación, vender, ceder o transferir a terceros, a cualquier título, los créditos contra la Corporación, como también la venta, cesión y transferencia de facturas y el otorgamiento de mandatos para su cobro.

ENTREGA DE MERCADERIAS Y RECEPCION DE FACTURAS: Toda mercadería debe ser entregada solo con guía de despacho. Toda factura debe ser entregada en oficina de partes ubicada en Eliodoro Yañez 1947, Facturas electrónicas remitidas a adquisiciones@cdsprovidencia.cl La entrega de este documento en otras dependencias de la corporación no contará para los plazos legales establecidos por la ley pues no constituye una recepción conforme