



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° 26855-OC**

| Señor(es): PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.                                  |  |               | At.Sr.: Omar Galvez                  | Providencia, 03-05-2016 |
|---|--|---------------|--------------------------------------|-------------------------|
| Direccion: Las Rosas N° 5757 Santiago   |  |               | R.U.T.: 96.556.940-5                 |                         |
| Cargo Contable : Corporación Central(10001)                                   |  |               | Código Presupuestario: 22-04-009 (10 |                         |
| Condiciones de pago c/factura: 30 días  |  |               | Fecha de creación : 03-05-2016       |                         |
| Dirección de despacho: Eliodoro Yañez 1947, Providencia                       |  |               | Fecha de despacho: 13-05-2016        |                         |
| CANTIDAD  | DESCRIPCION  | \$ P.UNITARIO | \$ TOTAL                             |                         |
| 10  | TECLADO+MOUSE SYN ANTIMICR USB BASICO C/CABLE MULT | 10708.00      | 107.080                              |                         |
| 1   | TONER HP CE271A (650A) 15.000PAG. CYAN P/CP5525    | 288883.00     | 288.883                              |                         |
| 2   | TONER HP CE273A (650A) 15.000PAG. MAGENTA P/CP5525 | 288378.00     | 576.756                              |                         |
| Son: UN MILLÓN CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS.- |  |               | Neto: 972.719                        |                         |
| RQ 8784-CO INSUMOS COMPUTACIONALES  |  |               | Iva 184.817                          |                         |
| FORMA DE PAGO: VALE VISTA CUALQUIER SUCURSAL BCO.SANTANDER                    |  |               | =====                                |                         |
| **IMPORTANTE: ENVIAR FACTURA ORIGINAL INCLUIDA COPIA CEDIBLE**                |  |               | TOTAL: 1.157.536.                    |                         |
| **A: Avenida Eliodoro Yañez N°1947**  |  |               |                                      |                         |

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

**CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL**  
Jefe  
Departamento  
de Adquisiciones  
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