



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° 27527-OC**

Providencia, 25-08-2016

Señor(es): DIMERC S.A. At.Sr.: FABIAN HURTADO  
Direccion: Alberto Pepper N° 1784 Renca R.U.T.: 96.670.840-9  
Cargo Contable : Centro de Salud Hernan Alessandri(41042) Código Presupuestario: 22-04-001 (41)  
Condiciones de pago c/factura: 30 días Fecha de creación : 25-08-2016  
Dirección de despacho: Los Jesuitas 857 Fecha de despacho: 25-08-2016

| CANTIDAD   | DESCRIPCION                                     | \$ P.UNITARIO | \$ TOTAL         |
|--|---|---------------|------------------|
| 2  | CARTUCHO 950 NEGRO CN049 HP                     | 21964.00      | 43.928           |
| 2  | CARTUCHO HP 951 CYAN CN050                      | 16105.00      | 32.210           |
| 2  | CARTUCHO HP 951 MAGENTA CN051                   | 15937.00      | 31.874           |
| 2  | CARTUCHO HP 951 AMARILLO CN052                  | 16360.00      | 32.720           |
| 20   | PENDRIVE METALICO DE 16GB COMPATIBLE CON 2.0/30 | 5213.00       | 104.260          |
| 6  | TÓNER HP CE285A NEGRO (MAQUINA P1102 1132)      | 52188.00      | 313.128          |
| 3  | TÓNER HP Q6000A NEGRO PARA MODELO 2600N         | 76271.00      | 228.813          |
| 3  | TÓNER HP Q6001A CYAN PARA MODELO 2600N          | 81780.00      | 245.340          |
| 3  | TÓNER HP Q6002A YELLOW PARA MODELO 2600N        | 77927.00      | 233.781          |
| 3  | TÓNER HP Q6003A MAGENTA PARA MODELO 2600N       | 83278.00      | 249.834          |
| APROBADA EN ACTA 49/2016                                       |   |               |                  |
| Son: UN MILLON OCHOCIENTOS TRES MIL NOVECIENTOS SIETE PESOS.-  |   |               | Neto: 1.515.888  |
| REQUERIMIENTO 9444-CO / PLAN DE COMPRA ARTICULOS DE ASEO       |   |               | Iva 288.019      |
| FORMA DE PAGO: VALE VISTA CUALQUIER SUCURSAL BCO.SANTANDER     |   |               |                  |
| **IMPORTANTE: ENVIAR FACTURA ORIGINAL INCLUIDA COPIA CEDIBLE** |   |               |                  |
| **A: Avenida Eliodoro Yañez N°1947**                           |   |               | TOTAL: 1.803.907 |

( MMS )\*\*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