



# Providencia

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 963

N° 3948-OC

Señor (es) : BUSINESS INFORMATION PROCESSING S.A.

Providencia, 27/05/2019

Dirección : AV. FRANCISCO BILBAO N 2296 PROVIDENCIA

Rut : 78.371.600-3

Cargo Contable : 82031 COLEGIO EL VERGEL (82031)

Código Presupuestario : 5152906001

Cargo Prog : 8001019 - EDUCACION

Codiciones de Pago c/factura : C/F 30 DIAS

Fecha de creación : 27/05/2019 -- Fecha de despacho : 27/05/2019

N° Pedido 2826 N° Solicitud: 21 - 82031

Datos Entrega: Atención Sr. NICOL BARRERA

Teléfono: 222055327

Dirección de despacho : AV LOS LEONES 1758 - PROVIDENCIA

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
10	AIO V130 PENT J5005 4GB 1TB DVD 19,55 PN 10RX000ECB0	184.866,00	1.848.660
4	AIO 20-C409LA CORE I3-7130U 4GB 1TB DVD 19.5" HD W10H BLANCO PN 3US91AA#AKH	361.336,00	1.445.344
10	NOTEBOOK V310-14IKB I3-6006U 4GB 500GB 14" WIN 10 HOME PN 81HQ00GGC	243.689,00	2.436.890
1	NOTEBOOK V310-14IS I5-6200U 4GB 1TB 14" W10H 80SX0017CL	327.723,00	327.723
3	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL L575 COLOR WIFI RED SISTEMA RECARGA PN. C11CE90303	184.866,00	554.598
3	PROYECTOR PA502S 3500L SVGA 800X600 HDMI 15.000HRS 3D USB PN PA502S	198.311,00	594.933
10	MOUSE M170 INALAMBRICO NEGRO PN: 910-004940	5.874,00	58.740
10	CABLE VGA M/M 1.8M 0150018	1.672,00	16.720
10	CABLE DE RED CAT5E 3M GRIS PATCH CORD 0210074	832,00	8.320
35	ALARGADOR FONOS 3 MTS PLUG 3,5 MACHO - 3,5 HEMBRA STEREO PN: SP-7151-3M	1.672,00	58.520
2	PARLANTES 2.0 BUZZBEATS BT INALAMBRICO NEGRO PN: ARG-SP-3008BK	10.916,00	21.832
8	PARLANTES 2.0 BUZZBEATS BT INALAMBRICO BLANCO PN: ARG-SP-3008W	10.916,00	87.328
9	MOCHILA SP25 15,6" K63207EU	11.756,00	105.804
	COTIZACION 243.692/ APROBADA EN ACTA 23 DEL 27/05/2019		
	<b>Son: OCHO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS .-</b>	NETO	7.565.412
		DESCUENTO	19.212
V°B° Dirección	Observación: INS. Y EQUIPOS COMPUTACIONALES PEDIDO 2826 OC 3948	NETO FINAL	7.546.200
	Esta ordende compra tiene vigencia hasta la fecha de despacho. La Corporación se reserva el derecho de recibir el producto o servicio fuera de plazo.	I.V.A	1.433.778
		<b>TOTAL</b>	<b>8.979.978</b>



Jefe de Adquisiciones

Director de Administración y Finanzas

Director de Area/Secretario General

Todo producto o servicio debe ser entregado con factura y copia de Orden de Compra en los respectivos establecimientos donde se recibe el bien o servicio.

Verifique que su copia de la documentación, quede reflejada con recepción conforme por parte del establecimiento.

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.

("Creador : MM ")

Página : 1 de 1