



Avenida Eliodoro Yañez N°1947
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° 25077-OC

Providencia, 19-05-2015

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 : Corporación Central(10001)

Código Presupuestario: 22-04-001 (10)

Condiciones de pago c/factura: 15 días

Fecha de creación : 19-05-2015

Dirección de despacho: Eliodoro Yañez N° 1947 Providencia

Fecha de despacho: 25-05-2015

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
10	ADHESIVO BARRA 20 GR PRITT STIC FIX	462.00	4.620
10	ARCHIVADOR CARTA ANCHO TORRE 518-A BURDEO	1237.00	12.370
10	ARCHIVADOR OFICIO ANCHO TORRE 518/H BURDEO	977.00	9.770
5	ARCHIVADOR OFICIO ANGOSTO BUHO 2800	956.00	4.780
3	BANDEJA ESCRITORIO TRIPLE METALICA (MALLA) NEGRA	4281.00	12.843
2	BLOCK DIBUJO 99 1/8 MEDIUM TORRE IMAGIA 20 HJ.	470.00	940
10	BOLIGRAFO TINTA PILOT VBALL GRIP FINA 0.7 AZUL	936.00	9.360
10	BOLIGRAFO TINTA PILOT VBALL GRIP FINA 0.7 NEGRO	936.00	9.360
10	BOLIGRAFO TINTA PILOT VBALL GRIP FINA 0.7 ROJO	936.00	9.360
2	CALCULADORA BASICA ESCR/S 10DIG CITIZEN SDC-810B	3921.00	7.842
400	CARPETA COLGANTE PLASTICA ORGAREX 21800	110.00	44.000
5	CARPETA PLASTIFICADA AZUL CORRIENTE	126.00	630
5	CARPETA PLASTIFICADA ROJA CORRIENTE	120.00	600
5	CARPETA PLASTIFICADA ROSADA CORRIENTE	120.00	600
5	CARPETA PLASTIFICADA VERDE CLARO CORRIENTE	126.00	630
5	CARPETA PLASTIFICADA NARANJO GEOPEN REVERSO BLACO	257.00	1.285
10	CINTA ADHE. INVISIBLE 12X33 MT MAGICA 3M 810	1677.00	16.770
2	CINTA EMBALAJE BLANCA 40 X 48 MT MAX SELLOCINTAS	377.00	754

Original Mantención []

Original Adquisiciones []

Copia Ppto []

Copia Archivo []



MUNICIPALIDAD DE
PROVIDENCIA
CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL

Avenida Eliodoro Yañez N°1947
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° 25077-OC

Providencia, 19-05-2015

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 : Corporación Central(10001)

Código Presupuestario: 22-04-001 (10)

Condiciones de pago c/factura: 15 días

Fecha de creación : 19-05-2015

Dirección de despacho: Eliodoro Yañez N° 1947 Providencia

Fecha de despacho: 25-05-2015

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
30	CLIPS MAGICOS 50UD.PLATEADO 4.8MM SELLOFFICE	680.00	20.400
10	CLIPS METALICO 30MM PUNTA REDONDA ARSI 100 UD.	111.00	1.110
25	CLIPS METALICO 50MM PEDIN PTA.REDONDA DORADO 50UD	345.00	8.625
1	CORCHETERA ELECTRICA SWINGLINE OPTIMA 70 HJS	77188.00	77.188
3	CORCHETERA METALICA TORRE B-4 NEGRA MEDIANA	3504.00	10.512
10	CORCHETES 26/ 6 DE 1000 COLON 25 HJ	116.00	1.160
6	CUADERNO UNIV. E/S 100 HJ M5 AUCA LISO	332.00	1.992
5	DEDOS DE GOMA No. 12 HAND	44.00	220
5	DEDOS DE GOMA No. 13 HAND	49.00	245
12	DESTACADOR EDDING 342 PTA.BISELADA AMARILLO	300.00	3.600
12	DESTACADOR EDDING 342 PTA.BISELADA VERDE	300.00	3.600
12	DESTACADOR SANFORD MAYOR ACCENT NARANJO	246.00	2.952
1	DISPENSADOR CINTA ADHESIVA SELLODISP 898M	715.00	715
2	DISPENSADOR NALP CLIP 4 Y 6 MM ADIX	812.00	1.624
2	DOBLE CLIPS NEGROS 2- 51MM X 12UN TORRE	1205.00	2.410
5	DOBLE CLIPS NEGROS 1/2- 15MM X 12 UN ADIX	221.00	1.105
2	ELASTICO BLANCO BOLSA 500 GRS. 60/1.6MM HAND	1334.00	2.668
5	GOMA BORRAR PELIKAN M20 MIGA	104.00	520
5	LAPIZ GRAFITO No.2 BIC-EVOLUTION S/GOMA HB	65.00	325

Original Mantención []

Original Adquisiciones []

Copia Ppto []

Copia Archivo []



MUNICIPALIDAD DE
PROVIDENCIA
CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL

Avenida Eliodoro Yañez N°1947
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° 25077-OC

Providencia, 19-05-2015

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 : Corporación Central(10001)

Código Presupuestario: 22-04-001 (10)

Condiciones de pago c/factura: 15 días

Fecha de creación : 19-05-2015

Dirección de despacho: Eliodoro Yañez N° 1947 Providencia

Fecha de despacho: 25-05-2015

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
30	LAPIZ PASTA P.MED BIC CRISTAL AZUL.	96.00	2.880
30	LAPIZ PASTA P.MED BIC CRISTAL NEGRO.	96.00	2.880
30	LAPIZ PASTA P.MED BIC CRISTAL ROJO.	96.00	2.880
10	LAPIZ PASTA PILOT BP-S C/GRIP AZUL BPSGPXB 1.6	952.00	9.520
10	LAPIZ PASTA PILOT BP-S C/GRIP NEGRO BPSGPXB 1.6	952.00	9.520
10	LAPIZ PASTA PILOT BP-S C/GRIP ROJO BPSGPXB 1.6	952.00	9.520
2	MARCADOR DE CD PILOT PTA. REDONDA AZUL	824.00	1.648
2	MARCADOR DE CD PILOT PTA. REDONDA NEGRO	824.00	1.648
2	MARCADOR DE CD PILOT PTA. REDONDA ROJO	824.00	1.648
10	MINAS 0.5MM 2B PILOT	189.00	1.890
10	MINAS 0.7MM 2B PILOT	229.00	2.290
20	NOTA ADHESIVA 3M POST-IT 653 3M CHICO AMARILLO	382.00	7.640
10	NOTA ADHESIVA 3M POST-IT 655 GRANDE AMARILLO	1526.00	15.260
10	NOTA ADHESIVA 3M POST-IT 656 MEDIANO AMARILLO	843.00	8.430
2	PAÑO AMARILLO X 1 DE ASEO 30 X 40 CM	140.00	280
2	PERFORADOR 30 HJ TORRE MEDIANO 8-NEGRO	2988.00	5.976
10	PLUMON PIZARRA PILOT WBMA-R AZUL DESECH.	837.00	8.370
10	PLUMON PIZARRA PILOT WBMA-R NEGRO DESECH.	596.00	5.960
10	PLUMON PIZARRA PILOT WBMA-R ROJO DESECH.	596.00	5.960

Original Mantención []

Original Adquisiciones []

Copia Ppto []

Copia Archivo []



Avenida Eliodoro Yañez N°1947
 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° 25077-OC

Providencia, 19-05-2015

Señor(es): **PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.** At.Sr.: **Omar Galvez**
 Direccion: **Las Rosas N° 5757 Santiago** R.U.T.: **96.556.940-5**
 Cargo Contable : **Corporación Central(10001)** Código Presupuestario: **22-04-001 (10)**
 Condiciones de pago c/factura: **15 días** Fecha de creación : **19-05-2015**
 Dirección de despacho: **Eliodoro Yañez N° 1947 Providencia** Fecha de despacho: **25-05-2015**

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
3	PORTACLIPS PLASTICO REDONDO 2 DIV. ADIX	453.00	1.359
2	PORTALAPIZ METALICO REJILLA GRANDE 9 X 10 CM	495.00	990
5	PORTAMINA 0.5MM MON-AMI DRAWING CAP	1055.00	5.275
5	PORTAMINA 0.7MM PILOT H-167 SHARPEN	992.00	4.960
5	SACACORCHETE PALANCA BOSTITCH 4000	1046.00	5.230
2	SACAPUNTA METALICO CUADRADO	85.00	170
5	SEPARADOR CARTA ALFABETICO A Z J.S.	738.00	3.690
5	SEPARADOR CARTA ENE-DIC MENSUAL COLOR AVERY 11127	3262.00	16.310
20	SEPARADOR PAG. 3M BANDERITA 683-4AB COLORES NEON	3006.00	60.120
2	TACO 9X9 PAPEL BLANCO CORRIENTE 500 HJS.APROX.	341.00	682
5	VISORES TERMODOBLADOS SOCOMISCH PQT/100	1163.00	5.815
Son: QUINIENTOS NOVENTA MIL QUINIENTOS OCHENTA PESOS.-			Neto: 496.286
RQ 6692-CO			Iva 94.294
FORMA DE PAGO: VALE VISTA CUALQUIER SUCURSAL BCO.SANTANDER			=====
IMPORTANTE: ENVIAR FACTURA ORIGINAL INCLUIDA COPIA CEDIBLE			TOTAL: 590.580.-
A: Avenida Eliodoro Yañez N°1947			

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

Jefe Depto. de Adquisiciones

Director de Adm. y Finanzas

Secretario General

Original Mantención []

Original Adquisiciones []

Copia Ppto []

Copia Archivo []