



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° 25084-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 : Liceo Arturo Alessandri Palma(83021)

Código Presupuestario: 22-04-002-634

Condiciones de pago c/factura: 15 días

Fecha de creación : 19-05-2015

Dirección de despacho: General Bustamante N° 443 Providencia

Fecha de despacho: 27-05-2015

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
2	CD GRABABLE 50 UN. TORTA IMATION IMPRIMIBLE	5898.00	11.796
30	CINTA ADHE. CRISTAL 12 X 20 MT. 3M REF: 600	557.00	16.710
30	CINTA EMBALAJE FILAMENT 48 X 40 MT SELLOCINTAS	4320.00	129.600
15	CLIPS METALICO 30MM PUNTA REDONDA ARSI 100 UD.	111.00	1.665
3	CORCHETERA MEDIANA RHEIN METAL NEGRA	2657.00	7.971
20	CORCHETES 26/ 6 DE 5000 ISOFIT	501.00	10.020
2	CORRECTOR LIQUIDO T.LAPIZ LIQUID PAPER 7 ML.	529.00	1.058
5	ELASTICO COLOR BOLSA 500 GRS. 50/1.5MM HAND	1070.00	5.350
3	FUNDA PLASTICA OFICIO X 100 UD ADIX	2200.00	6.600
5	LAPIZ GRAFITO No.2 TORRE X 12 UN TRIANGULAR	536.00	2.680
12	LAPIZ PASTA KILOMETRICO 100 AZUL 1.0M	86.00	1.032
12	LAPIZ PASTA KILOMETRICO 100 NEGRO 1.0M	86.00	1.032
12	LAPIZ PASTA KILOMETRICO 100 ROJO 1.0M	86.00	1.032
10	NOTA ADHESIVA 3M POST-IT 654-5UC CUBO ULTRA 500 HJ	4561.00	45.610
10	NOTA ADHESIVA 3M POST-IT 675-3 NEON RAYA 180 COLOR	2297.00	22.970
500	PAPEL ENVOLVER KRAFT 80X100 60 GRS.LAJAPACK PLIEGO	50.00	25.000
10	PAPEL FOTOC. DOBLE CARTA 75 GR CHAMEX.	4053.00	40.530
5	PEN DRIVE 8GB ADATA RECTRACTIL AC008 2.0 CELESTE	3113.00	15.565

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° 25084-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 : **Liceo Arturo Alessandri Palma(83021)** Código Presupuestario: **22-04-002-634**  
 Condiciones de pago c/factura: **15 días** Fecha de creación : **19-05-2015**  
 Dirección de despacho: **General Bustamante N° 443 Providencia** Fecha de despacho: **27-05-2015**

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
3	REGLA PLASTICA 30 CM. PROARTE	115.00	345
5	SACAPUNTA ADIX METALICO RECTO AXMS1004	109.00	545
4	SOBRE AMERICANO BLANCO 10X23 80GR 50UD TEKNOFAS	508.00	2.032
5	TIJERA 4.0 (10.16CM) MUNDIAL 667 ESCOLAR	802.00	4.010
Son: CUATROCIENTOS VEINTE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS.- RQ 6671-CO			Neto: 353.153
FORMA DE PAGO: VALE VISTA CUALQUIER SUCURSAL BCO.SANTANDER			Iva 67.099
**IMPORTANTE: ENVIAR FACTURA ORIGINAL INCLUIDA COPIA CEDIBLE** **A: Avenida Eliodoro Yañez N°1947**			=====
			TOTAL: 420.252.-

( 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 [ ]