

## 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° 25110-OC**

Providencia, 26-05-2015

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 : Centro de Salud Alfonso Leng (41041)

Código Presupuestario: 22-04-001 (41)

Condiciones de pago c/factura: 15 días

Fecha de creación : 26-05-2015

Dirección de despacho: Av. Manuel Mott N° 303 Providencia

Fecha de despacho: 05-06-2015

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
15	GOMA BORRAR PELIKAN M20 MIGA	104.00	1.560
50	LAPIZ GRAFITO No.2 PELIKAN HEXAGONAL C/GOMA	67.00	3.350
200	LAPIZ PASTA KILOMETRICO 100 AZUL 1.0M	86.00	17.200
200	LAPIZ PASTA KILOMETRICO 100 NEGRO 1.0M	86.00	17.200
150	LAPIZ PASTA KILOMETRICO 100 ROJO 1.0M	86.00	12.900
12	MARCADOR MULTIUSO SHARPIE ULTRA FINO ROJO	295.00	3.540
12	MARCADOR OLEO PERMAN. SHARPIE PAINT NEGRO	1134.00	13.608
12	MARCADOR PERMAN.SHARPIE AZUL P.REDONDA METALICO	439.00	5.268
150	PILA ALKALINA AA X 2 UN. DURACELL.	780.00	117.000
150	PILA ALKALINA AAA X 2 UN. DURACELL. LR03 1.5 V.	850.00	127.500
12	PLUMON PIZARRA PILOT WBMA-R AZUL DESECH.	837.00	10.044
12	PLUMON PIZARRA PILOT WBMA-R NEGRO DESECH.	596.00	7.152
12	PLUMON PIZARRA PILOT WBMA-R ROJO DESECH.	596.00	7.152
10	REGLA PLASTICA 30 CM. TRANSPARENTE HAND	97.00	970
15	ROLLO ATENCION PUBLICO SU TURNO X 3000UD BLANCO	1325.00	19.875
15	SEPARADOR CARTA ALFABETICO A Z J.S.	738.00	11.070
20	SEPARADOR OFICIO 6 DIVIS. (EX 5POS.)COLOR RHEIN	510.00	10.200
15	SEPARADOR OFICIO ALFABETICO A-Z JS	875.00	13.125
5	TIJERA 5.0 (12.70CM) ESCOLAR BARRILITO BA100-5	242.00	1.210



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° 25110-OC

Providencia, 26-05-2015

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 : Centro de Salud Alfonso Leng (41041)

Código Presupuestario: 22-04-001 (41)

Condiciones de pago c/factura: 15 días

Fecha de creación : 26-05-2015

Dirección de despacho: Av. Manuel Mott N° 303 Providencia

Fecha de despacho: 05-06-2015

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
12	ADHESIVO BARRA 20 GR PRITT STIC FIX	462.00	5.544
30	ARCHIVADOR CARTA ANCHO AUCA BURDEO	730.00	21.900
30	ARCHIVADOR OFICIO ANCHO AUCA BURDEO	608.00	18.240
100	ARCHIVADOR RAPIDO PLASTIF. AZUL GEOPEN REVER.BLACO	362.00	36.200
50	CINTA ADHE. CRISTAL 18 X 20 MT. 3M BOLSA	735.00	36.750
12	CINTA EMBALAJE TRANSP. 48 X 40 MT 3M REF-301	296.00	3.552
30	CINTA MASKING 12 X 40 MT 3M REF 2210	314.00	9.420
15	CLIPS MAGICOS ADIX METALICOS 4.8MM X 50UD	892.00	13.380
30	CORCHETES 26/ 6 DE 1000 COLON 25 HJ	135.00	4.050
25	CORRECTOR LIQUIDO T.LAPIZ LIQUID PAPER 7 ML.	529.00	13.225
25	CUADERNO UNIV. E/D 100 HJ M7 COLON LISO.	493.00	12.325
5	DESTACADOR PELIKAN 432 TEXTMARKER AMARILLO	145.00	725
5	DESTACADOR PELIKAN 432 TEXTMARKER CELESTE	165.00	825
5	DESTACADOR PELIKAN 432 TEXTMARKER VERDE	145.00	725
10	ETIQUETA ECO INK/LAS 70X 25MM 50 HJ 1650 UN ADETE	5860.00	58.600
15	FUNDA PLASTICA CARTA X 100 UD LOMO BLANCO	1250.00	18.750
15	FUNDA PLASTICA OFICIO X 10 UD LOMO BLANCO	180.00	2.700

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° 25110-OC

Providencia, 26-05-2015

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 : **Centro de Salud Alfonso Leng (41041)** Código Presupuestario: **22-04-001 (41)**  
 Condiciones de pago c/factura: **15 días** Fecha de creación : **26-05-2015**  
 Dirección de despacho: **Av. Manuel Mott N° 303 Providencia** Fecha de despacho: **05-06-2015**

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
1	TONER HP CE285A (85A) 1.600PAG. NEGRO P/1102W/1132	42504.00	42.504
Son: OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS MIL DOSCIENTOS TRECE PESOS.- RQ 6677-CO			Neto: 699.339 Iva 132.874 ===== TOTAL: 832.213.-
FORMA DE PAGO: VALE VISTA CUALQUIER SUCURSAL BCO.SANTANDER **IMPORTANTE: ENVIAR FACTURA ORIGINAL INCLUIDA COPIA CEDIBLE** **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 [ ]