

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° 25137-OC

Providencia, 02-06-2015

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 Hernan Alessandri(41042)

Código Presupuestario: 22-04-001 (41

Condiciones de pago c/factura: 30 días

Fecha de creación : 01-06-2015

Dirección de despacho: LOS JESUITAS 857

Fecha de despacho: 05-06-2015

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
3	ACCOCLIPS FASTENER DORADO 50 UNID. SELLOFFICE	833.00	2.499
2	ACCOCLIPS PLASTICO BLANCO 50 UNID SELLOFFICE	529.00	1.058
10	ADHESIVO BARRA 20 GR PRITT STIC FIX	462.00	4.620
47	ARCHIVADOR CARTA ANCHO BURDEO ORGAREX 1901	725.00	34.075
17	ARCHIVADOR OFICIO ANCHO AUCA BURDEO	608.00	10.336
10	ARCHIVADOR RAPIDO PLASTIF. CELESTE GEOPEN REV/BLAN	362.00	3.620
10	ARCHIVADOR RAPIDO PLASTIF. ROSADO GEOPEN REVER.BLA	362.00	3.620
10	ARCHIVADOR RAPIDO PLASTIF. VERDE CLARO GEOPEN RE/B	362.00	3.620
20	BOLSA ALMACEN. 18 X 20 CM ZIPLOC C/CIER 15 UN MED.	1528.00	30.560
1	BORRADOR PIZARRA PILOT LAVABLE CHICO	3530.00	3.530
6	CAJA ARCHIVO MULTI-ORDEN S/CLASS 321328-5 RHEIN	1471.00	8.826
3	CALCO LAPIZ ARMOR-ISOSTIL CARTA 25	2310.00	6.930
12	CALCULADORA BASICA ESCR/S 12DIG CITIZEN CT-500JP	10002.00	120.024
6	CARPETA ARTE PROARTE CARTULINA 18 HJS.	598.00	3.588
26	CARPETA PLASTIFICADA AMARILLA CORRIENTE	120.00	3.120
69	CARPETA PLASTIFICADA AZUL CORRIENTE	126.00	8.694
5	CARPETA PLASTIFICADA ROSADA CORRIENTE	120.00	600
5	CARPETA PLASTIFICADA VERDE OSCURO CORRIENTE	120.00	600



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° 25137-OC

Providencia, 02-06-2015

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 Hernan Alessandri(41042)

Código Presupuestario: 22-04-001 (41

Condiciones de pago c/factura: 30 días

Fecha de creación : 01-06-2015

Dirección de despacho: LOS JESUITAS 857

Fecha de despacho: 05-06-2015

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
10	CARTON PIEDRA 77 X 110 1.0 MM 650 GR PROARTE	492.00	4.920
15	CARTRIDGE HP CN045AL (950XL) NEGRO 2300PAG. P/8100	23706.00	355.590
15	CARTRIDGE HP CN046AL (951XL) CYAN 1500PAG. P/8100	18029.00	270.435
15	CARTRIDGE HP CN047AL (951XL) MAGENTA 1500PAG.	17796.00	266.940
15	CARTRIDGE HP CN048AL (951XL) YELLOW 1500PAG. P/810	17685.00	265.275
116	CINTA ADHE. CRISTAL 12 X 30 MT. SELLOFILM 500	68.00	7.888
13	CINTA AISLANTE 18 MM X 5 MT. AZUL 3M	256.00	3.328
13	CINTA AISLANTE 18 MM X 5 MT. ROJA 3M	256.00	3.328
177	CINTA EMBALAJE TRANSP. 48 X 40 MT TESAPACK	267.00	47.259
2	CINTA IMPR. BLUE RIBBON OKIDATA 320/321 GR 2455	1291.00	2.582
45	CINTA MASKING 12 X 40 MT 3M REF 2210	314.00	14.130
25	CINTA MASKING 48 X 40 MT TESA	924.00	23.100
4	CLIPS MAGICOS ADIX METALICOS 4.8MM X 50UD	892.00	3.568
39	CLIPS METALICO 33MM ADIX PLASTIFIC. COLORES 100UND	256.00	9.984
32	CLIPS METALICO 80MM ARSI PTA.REDONDA LISO 50UD.	432.00	13.824
100	CLIPS PARA PORTACREDENCIALES HAND	18.00	1.800
20	CORCHETERA METALICA TORRE B-4 NEGRA MEDIANA	3504.00	70.080
180	CORCHETES 26/ 6 DE 5000 TORRE 25HJS	340.00	61.200
10	CORRECTOR LIQUIDO BOTELLA 20 ML LIQUID PAPER	248.00	2.480

Original Mantención []

Original Adquisiciones []

Copia Ppto []

Copia Archivo []

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° 25137-OC

Providencia, 02-06-2015

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 Hernan Alessandri(41042)

Código Presupuestario: 22-04-001 (41)

Condiciones de pago c/factura: 30 días

Fecha de creación : 01-06-2015

Dirección de despacho: LOS JESUITAS 857

Fecha de despacho: 05-06-2015

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
155	CORRECTOR LIQUIDO T.LAPIZ LIQUID PAPER 7 ML.	529.00	81.995
38	CUADERNO DOBLEZ M7 100 HJ TORRE LISO	445.00	16.910
8	CUADERNO UNIV. E/D 100 HJ C.HORIZONTAL TORRE LISO	757.00	6.056
25	CUCHILLO CARTONERO GRANDE ARTEL C/FRENO	415.00	10.375
10	DEDOS DE GOMA No. 12 HAND	44.00	440
73	DESTACADOR FABER TEXTLINER 48 AMARILLO	580.00	42.340
111	DESTACADOR FABER TEXTLINER 48 CELESTE	580.00	64.380
20	DISPENSADOR CINTA ADHESIVA 3M C-38	2127.00	42.540
20	DISPENSADOR NALP CLIP + 10 CLIP SELLOFFICE	491.00	9.820
20	DOBLE CLIPS NEGROS 2- 51MM X 12UN BINDER CLIP	924.00	18.480
20	DOBLE CLIPS NEGROS 3/4- 19MM X 12UN BINDER CLIPS	164.00	3.280
31	ELASTICO BLANCO BOLSA 1000 GRS. 60/1.6MM. HAND	2858.00	88.598
1	ESCUADRA PLASTICA 60o. 25CM PROARTE	193.00	193
2	ETIQUETA INK/LASER 66X 25MM 25HJ 750UN ADETEC	2790.00	5.580
71	FUNDA PLASTICA OFICIO X 100 UD LOMO NEGRO	2125.00	150.875
24	GOMA BORRAR STABILO LEGACY GRANDE - 1186	140.00	3.360
3	LAMINA TERMOL.CARTA 5 229X292MM REXEL 100UD	6989.00	20.967
22	LAPIZ COLOR 6UN. GIOTTO BE-BE MAXI 7M/M	1970.00	43.340
240	LAPIZ PASTA KILOMETRICO 100 NEGRO 1.0M	92.00	22.080

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° 25137-OC

Providencia, 02-06-2015

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 Hernan Alessandri(41042)

Código Presupuestario: 22-04-001 (41

Condiciones de pago c/factura: 30 días

Fecha de creación : 01-06-2015

Dirección de despacho: LOS JESUITAS 857

Fecha de despacho: 05-06-2015

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
510	LAPIZ PASTA KILOMETRICO 100 ROJO 1.0M	92.00	46.920
462	LAPIZ PASTA KILOMETRICO 100 VERDE 1.0M	92.00	42.504
680	LAPIZ PASTA P.MED FABER 032 AZUL.	84.00	57.120
8	LAPIZ PLUMON T/SCRIPTO 0.5MM GIOTTOCOLOR NEGRO	65.00	520
18	LAPIZ PLUMON T/SCRIPTO 0.5MM GIOTTOCOLOR VERDE	65.00	1.170
7	LIBRETA INDICE TELEFONICO SUPER CLASS	1503.00	10.521
6	LIBRO ACTAS 100 HJ.LINEAL ARON C/FOLIO	1236.00	7.416
2	LINTERNA ENERGIZER MANOS LIBRES 6 LED 3AAA	7031.00	14.062
10	LOMO ARCHIV.ADHESIVO ANCHO VERDE OSC. 10UN ADETEC	453.00	4.530
4	MARCADOR DE CD PILOT PTA. REDONDA NEGRO	824.00	3.296
32	MARCADOR OLEO PERMAN. SHARPIE PAINT NEGRO	1190.00	38.080
30	MARCADOR PERMAN. PELIKAN 240 P.FINA 1 MM ROJO...	141.00	4.230
30	MARCADOR PERMAN. PELIKAN 240 P.FINA 1 MM.VERDE...	141.00	4.230
28	MINAS 0.5MM 2H PENTEL	296.00	8.288
17	MINAS 0.7MM 2B FABER CASTELL	241.00	4.097
15	MOUSE/ PAD KENSINGTON WRIST-PILOOW APOYA MUÑECA NG	2986.00	44.790
280	NOTA ADHESIVA 3M POST-IT 653 3M CHICO AMARILLO	382.00	106.960
105	NOTA ADHESIVA 3M POST-IT 654 MEDIANO AMARILLO	939.00	98.595
37	NOTA ADHESIVA 3M POST-IT 657 GRANDE AMARILLO	1359.00	50.283

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° 25137-OC

Providencia, 02-06-2015

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 Hernan Alessandri(41042)

Código Presupuestario: 22-04-001 (41

Condiciones de pago c/factura: 30 días

Fecha de creación : 01-06-2015

Dirección de despacho: LOS JESUITAS 857

Fecha de despacho: 05-06-2015

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
8	ORGANIZADOR PARA CAJON ESCRITORIO GRANITO ACRIMET	3274.00	26.192
105	PAÑUELO FACIAL ESTUCHE X 50 HJ. ELITE	256.00	26.880
403	PAPEL FOTOC. CARTA 75 GR EQUALIT M/POSITO. 500 HJ	1618.00	652.054
12	PAPEL FOTOC. OFICIO 75 GR BOREAL M/POSITO.	2241.00	26.892
24	PEN DRIVE 8GB MAXELL SLIDER	3500.00	84.000
13	PERFORADOR 30 HJ TORRE MEDIANO 8-NEGRO	2988.00	38.844
1	PERFORADOR 40 HJ TORRE T-138 GRANDE NEGRO	7822.00	7.822
418	PILA ALKALINA AA X 2 UN. DURACELL.	780.00	326.040
124	PILA ALKALINA AAA X 4 UN. DURACELL LR03 1,5 V.	1499.00	185.876
1	PILA BATERIA 9V DURACELL.	1515.00	1.515
9	PIZARRA CORCHO 0.45 X 0.60 CMS. BISILQUE	6375.00	57.375
4	PORTACLIPS MAGNETICO CUADRADO CTE.	230.00	920
11	PORTALAPIZ ACRILICO NEGRO ACRIMET	1208.00	13.288
22	PORTAMINA 0.5MM ARTE & COR MP-S902	145.00	3.190
27	REGLA METALICA 30 CM. ISOFIT	573.00	15.471
20	SACACORCHETE PINZA CORRIENTE HAND	182.00	3.640
25	SACAPUNTA ADIX METALICO RECTO AXMS1004	109.00	2.725
54	SEPARADOR CARTA 6 DIVIS. COLOR OPACO HALLEY	111.00	5.994
54	SEPARADOR INDICE A-Z STANDARD JS P/ARCHIVADORES	500.00	27.000

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° 25137-OC

Providencia, 02-06-2015

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 Hernan Alessandri(41042)

Código Presupuestario: 22-04-001 (41)

Condiciones de pago c/factura: 30 días

Fecha de creación : 01-06-2015

Dirección de despacho: LOS JESUITAS 857

Fecha de despacho: 05-06-2015

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
8	SEPARADOR OFICIO 6 DIVIS. COLOR OPACO HALLEY	120.00	960
25	SEPARADOR PAG. 3M BANDERITA 683-4	3007.00	75.175
190	SOBRE AMERICANO BLANCO 10X23 80GR 50UD TEKNOFAS	508.00	96.520
40	SOBRE CARTA BLANCO 12.4X15.4 80GR 50UD TEKNOFAS	490.00	19.600
4	SOBRE OFICIO BLANCO 24X34 80GR 50UD TEKNOFAS	1753.00	7.012
347	TACO 9X9 PAPEL BLANCO CORRIENTE 500 HJS.APROX.	341.00	118.327
3	TAMPON 10.5 X 6.8 AZUL HAND	325.00	975
1	TECLADO GENIUS USB MULTIMEDIA NEGRO KB220E	6125.00	6.125
32	TIJERA 4.0 (10.16CM) ESCOLAR PROARTE MANGO NARAN	249.00	7.968
37	TIJERA 6.0 (14.00CM) PROARTE PUNTO ROJO	506.00	18.722
1	TIMBRE FECHADOR 5 MM GRANDE TRODAT 1020	2347.00	2.347
5	TINTA TAMPON HAND 24 CC AZUL	161.00	805
6	TONER HP CE285A (85A) 1.600PAG. NEGRO P/1102W/1132	42504.00	255.024
6	TONER HP CF280A (80A) 2.700PAG. NEGRO P/M401/M425	56625.00	339.750
27	CHINCHES COLORES 50UD ADIX	139.00	3.753
179	LAPIZ GRAFITO ADIX	32.00	5.728
Son: SEIS MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS VEINTE PESOS.- REQUERIMIENTO 6324 CESFAM ALESSANDRI ART. ESCRITORIO N° PEDIDO 1049549			Neto: 5.321.361
FORMA DE PAGO: VALE VISTA CUALQUIER SUCURSAL BCO.SANTANDER			Iva 1.011.059
IMPORTANTE: ENVIAR FACTURA ORIGINAL INCLUIDA COPIA CEDIBLE **A: Avenida Eliodoro Yañez N°1947**			=====
			TOTAL: 6.332.420,9

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

Jefe
Departamento
de Adquisiciones
CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL
PROVIDENCIA

Jefe Depto. de Adquisiciones

Director
de Administración
y Finanzas
CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL
PROVIDENCIA

Director de Adm. y Finanzas

Secretario General

Original Mantención []

Original Adquisiciones []

Copia Ppto []

Copia Archivo []