

## 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° 25161-OC**

Providencia, 05-06-2015

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 El Aguilucho(41043)

Código Presupuestario: 22-04-001 (41

Condiciones de pago c/factura: 30 días

Fecha de creación : 05-06-2015

Dirección de despacho: EL AGUILUCHO 3292

Fecha de despacho: 07-06-2015

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
10	ARCHIVADOR OFICIO ANCHO ORGAREX BURDEO 1900	659.00	6.590
20	CAJA AMERICAN BOX SYSTEM #22 VERDE LIMON 28X33X9.5	699.00	13.980
10	CARPETA PLASTIFICADA FUCSIA CORRIENTE	126.00	1.260
10	CARPETA PLASTIFICADA NARANJO CORRIENTE	126.00	1.260
10	CARPETA PLASTIFICADA ROJA CORRIENTE	120.00	1.200
10	CARPETA PLASTIFICADA VERDE CLARO CORRIENTE	126.00	1.260
10	CARPETA PLASTIFICADA AMARILLA GEOPEN REVER.BLANCO	257.00	2.570
10	CLIPS METALICO 33MM ADIX PTA.REDONDA 100 UND.	198.00	1.980
10	CORCHETERA METALICA ISOFIT CM-20 GRIS P/25HJS PÑA	2288.00	22.880
10	CORCHETES 26/ 6 DE 5000 RHEIN	316.00	3.160
10	CORRECTOR LIQUIDO T.LAPIZ LIQUID PAPER 7 ML.	529.00	5.290
3	CUADERNO DOBLEZ M7 60 HJ COLON. LISO	234.00	702
30	CUADERNO UNIV. E/D 100 HJ M7 COLON LISO.	493.00	14.790
3	DEDOS DE GOMA No. 12 HAND	44.00	132
10	FUNDA PLASTICA CARTA X 10 UD LOMO BLANCO	169.00	1.690
10	GOMA BORRAR TORRE GRANDE	120.00	1.200
10	LAPIZ PASTA KILOMETRICO 100 VERDE 1.0M	92.00	920
10	NOTA ADHESIVA 3M POST-IT 654 MEDIANO AMARILLO	939.00	9.390

# 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° 25161-OC

Providencia, 05-06-2015

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 El Aguilucho(41043)

Código Presupuestario: 22-04-001 (41)

Condiciones de pago c/factura: 30 días

Fecha de creación : 05-06-2015

Dirección de despacho: EL AGUILUCHO 3292

Fecha de despacho: 07-06-2015

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
100	PAPEL FOTOC. CARTA 75 GR EQUALIT LASER 500HJ	2025.00	202.500
1	PAPEL FOTOC. DOBLE CARTA 75 GR CHAMEX.	4053.00	4.053
10	PLUMON PIZARRA MON-AMI DESECH.BM-500 NEGRO	288.00	2.880
10	PLUMON PIZARRA MON-AMI DESECH.BM-500 ROJO	288.00	2.880
100	TACO 9X9 PAPEL BLANCO CORRIENTE 500 HJS.APROX.	341.00	34.100
5	TIJERA 4.25 (10.79CM) MUNDIAL 668-4 PLASTICA	1020.00	5.100
Son: CUATROCIENTOS SEIS MIL SETECIENTOS TRES PESOS.- REQUERIMIENTO6592 PEDIDO PRISA1065632 C. AGUILUCHO			Neto: 341.767
FORMA DE PAGO: VALE VISTA CUALQUIER SUCURSAL BCO.SANTANDER			Iva 64.936
**IMPORTANTE: ENVIAR FACTURA ORIGINAL INCLUIDA COPIA CEDIBLE**			=====
**A: Avenida Eliodoro Yañez N°1947**			TOTAL: 406.703.-

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

Jefe  
Departamento  
de Adquisiciones  
Jefe Depto. de Adquisiciones

Sub-Director  
Administración  
y Finanzas  
Director de Adm. y Finanzas

Secretario General

Original Mantención [ ]

Original Adquisiciones [ ]

Copia Ppto [ ]

Copia Archivo [ ]