



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° 25340-OC

Providencia, 14-07-2015

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 : **Colegio El Vergel (82031)**

Código Presupuestario: **22-04-001 (82)**

Condiciones de pago c/factura: **15 días**

Fecha de creación : **14-07-2015**

Dirección de despacho: **Av. Los Leones N° 1758 Providencia**

Fecha de despacho: **27-07-2015**

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
20	ACUARELA 12 COLORES PELIKAN ACUAFIGURAS	652.00	13.040
30	ADHESIVO BARRA 40 GR PRITT STIC FIX	740.00	22.200
20	ARCHIVADOR OFICIO ANCHO TORRE 518/H BURDEO	977.00	19.540
10	BLOCK DIBUJO 99 1/4 ARTEL 37.50X53 CMS.	1799.00	17.990
30	CARPETA ARTE PROARTE CARTULINA 18 HJS.	598.00	17.940
10	CHINCHES PLATEADOS X 50 UD HAND	61.00	610
7	CINTA EMBALAJE TRANSP. 48 X 100 MT USATAPE	524.00	3.668
20	CINTA MASKING 25 X 40 MT ISOTAPE	496.00	9.920
2	CLIPS METALICO 30MM 1 KILO PUNTA REDONDA TORRE	2802.00	5.604
25	CORCHETES 23/ 6 DE 1000 BOSTITCH SB-35 1/4 25HJ	1234.00	30.850
25	CORCHETES 26/ 6 DE 5000 RHEIN	316.00	7.900
30	CORRECTOR LIQUIDO T.LAPIZ LIQUID PAPER 7 ML.	529.00	15.870
20	CUADERNO UNIV. E/D 100 HJ M7 COLON LITO.	487.00	9.740
75	DESTACADOR PELIKAN NEON MARKER AMARILLO	176.00	13.200
50	FUNDA PLASTICA OFICIO X 100 UD LOMO BLANCO	1600.00	80.000
10	GOMA EVA COLOR/SURTIDOS 30X20 X 2MM 10 UND	580.00	5.800
400	LAPIZ PASTA KILOMETRICO 100 AZUL 1.0M	92.00	36.800
200	LAPIZ PASTA KILOMETRICO 100 NEGRO 1.0M	92.00	18.400

Original Mantención []

Original Adquisiciones []

Copia Ppto []

Copia Archivo []



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° 25340-OC

Providencia, 14-07-2015

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 : Colegio El Vergel (82031)

Código Presupuestario: 22-04-001 (82)

Condiciones de pago c/factura: 15 días

Fecha de creación : 14-07-2015

Dirección de despacho: Av. Los Leones N° 1758 Providencia

Fecha de despacho: 27-07-2015

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
30	PAPEL ENVOLVER KRAFT 80X100 60 GRS.LAJAPACK PLIEGO	50.00	1.500
50	PAPEL FOTOC. CARTA 75 GR BOREAL M/POSITO.	1900.00	95.000
20	PINCEL PELO CAMELLO SELLOFFICE No.04	86.00	1.720
300	PLUMON PIZARRA PILOT WBMA-R AZUL DESECH.	837.00	251.100
300	PLUMON PIZARRA PILOT WBMA-R NEGRO DESECH.	596.00	178.800
300	PLUMON PIZARRA PILOT WBMA-R ROJO DESECH.	596.00	178.800
2	SOBRE OFICIO BLANCO 24X34 80GR 50UD TEKNOFAS	1753.00	3.506
20	TEMPERA 12 COLORES ARTEL 102606	878.00	17.560
Son: UN MILLON DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS.-			Neto: 1.057.058
RQ 7010-CO			Iva 200.841
FORMA DE PAGO: VALE VISTA CUALQUIER SUCURSAL BCO.SANTANDER			
IMPORTANTE: ENVIAR FACTURA ORIGINAL INCLUIDA COPIA CEDIBLE			
A: Avenida Eliodoro Yañez N°1947			TOTAL: 1.257.899.

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



Secretary General

Original Mantención []

Original Adquisiciones []

Copia Ppto []

Copia Archivo []