



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° 25341-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 : Corporación Central(10001)

Código Presupuestario: 22-04-001 (10)

Condiciones de pago c/factura: 15 días

Fecha de creación : 14-07-2015

Dirección de despacho: Eliodoro Yañez N° 1947 Providencia

Fecha de despacho: 27-07-2015

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
3	BOLIGRAFO PILOT SUPER GEL 0.7 MM AZUL	448.00	1.344
6	BOLIGRAFO PILOT SUPER GEL 0.7 MM NEGRO	448.00	2.688
2	BOLIGRAFO PILOT SUPER GEL 0.7 MM VERDE	448.00	896
30	CARPETA PLASTIFICADA NEGRO GEOPEN REVERSO BLANCO	257.00	7.710
50	CARPETA VINIL CARTA FAST PIGMEN. TORRE NEGRO	521.00	26.050
1	CORCHETERA GRANDE RAPID E14-N FM14 20 HJS	1982.00	1.982
4	DESODOR/AMB. AIRWICK 250ML MATIC+RPTO CITRICO	6448.00	25.792
3	GOMA BORRAR MIGA FACTIS S20	184.00	552
4	MICA ENCUAD CARTA IBICO NATURAL X 50 UDS GOFRADA	2939.00	11.756
2	MINAS 0.5MM HB PENTEL	296.00	592
2	MINAS 0.7MM 2B PENTEL	371.00	742
4	PEINE ENCUAD CTA 4 PTAS 25U VELOBINDER NG IBICO	3681.00	14.724
2	PEN DRIVE 8GB ADATA DASH DRIVE NEGRO UV100 2.0	3487.00	6.974
5	PILA ALKALINA AA X 2 UN. DURACELL.	780.00	3.900
5	PILA ALKALINA AAA X 2 UN. DURACELL. LR03 1.5 V.	850.00	4.250
1	PLUMON PIZARRA PILOT WBMA-R AZUL DESECH.	837.00	837
1	PLUMON PIZARRA PILOT WBMA-R NEGRO DESECH.	596.00	596
2	PLUMON PIZARRA PILOT WBMA-R ROJO DESECH.	596.00	1.192

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° 25341-OC

Providencia, 14-07-2015


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 : **Corporación Central(10001)** Código Presupuestario: **22-04-001 (10)**
 Condiciones de pago c/factura: **15 días** Fecha de creación : **14-07-2015**
 Dirección de despacho: **Eliodoro Yañez N° 1947 Providencia** Fecha de despacho: **27-07-2015**

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
3	PORTAMINA 0.9MM PILOT PROGEX BEGREEN AZUL/NEGRO	719.00	2.157
2	PORTATACO CALENDARIO GRANDE MADERA	1321.00	2.642
3	PUNTERO LASER APOLLO VMP-1100 NEGRO 274 MTS.	8729.00	26.187
3	SACACORCHETE PALANCA BOSTITCH 4000	1046.00	3.138
	ATENCION ERIC MUÑOZ		
Son: CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS.-			Neto: 146.701
RQ 6993-CO			Iva 27.873
FORMA DE PAGO: VALE VISTA CUALQUIER SUCURSAL BCO.SANTANDER			=====
IMPORTANTE: ENVIAR FACTURA ORIGINAL INCLUIDA COPIA CEDIBLE			TOTAL: 174.574.-
A: Avenida Eliodoro Yañez N°1947			

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


 Jefe Depto. de Adquisiciones


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


 Secretario General

Original Mantención [] Original Adquisiciones [] Copia Ppto [] Copia Archivo []