



Providencia
2016-2020

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° 29157-OC

****Importante : Indicar N° de orden de compra en la Factura****

P 2478986

Providencia, 31-08-2017

Señor(es): **PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.**

Dirección: Las Rosas N° 5757 Santiago

R.U.T.: 96.556.940-5 At.Sr.: Omar Galvez


Cargo Contable : Colegio Mercedes Marin del Solar (82035)

Condiciones de pago c/factura: 30 días

Código Presupuestario: 2152204009 Cargo Prog: SEP

Dirección de despacho: Los Leones N° 262

Fecha de creación: 31-08-2017 -- Fecha de despacho: 04-09-2017

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
6	TINTA TAMPON TRODAT 28ML AZUL #7011	1385.00	8.310
6	TINTA TAMPON TRODAT 28ML NEGRO #7011	1084.00	6.504
6	TIRITAS VISORES C.SURTIDOS RHEIN (250 UND)	374.00	2.244
3	TORRE IDEAS LETRAS GOMA EVA ADHESIVA X 52 UN	670.00	2.010
3	TORRE IDEAS OJITOS SURTIDOS	631.00	1.893
3	TORRE IDEAS PLUMAS SURTIDAS	695.00	2.085
15	TRANSPORTADOR 180o. 10CM NEOLITE	148.00	2.220
<p><i>Aprobada en acta 35/2017.</i></p> 			
<p>V°B° Dirección</p> <p>AUTORIZADO</p> <p><i>José Palma Vega</i> Director de Educación</p> <p>QUINCE MILLONES DOSCIENTOS ONCE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS.-</p> <p>FORMA DE PAGO: VALE VISTA CUALQUIER SUCURSAL BCO.SANTANDER</p> <p>**IMPORTANTE: ENVIAR FACTURA ORIGINAL INCLUIDA COPIA CEDIBLE**</p> <p>**A: Avenida Eliodoro Yañez N°1947**</p>			<p>Neto: 4.379.629</p> <p>Iva 832.130</p> <p>=====</p> <p>TOTAL 5.211.759.-</p>

Jefe Depto. de Adquisiciones

Director de Adm. y Finanzas

Secretario General

ENTREGA DE MERCADERÍAS Y RECEPCIÓN DE FACTURAS: Todo producto o servicio debe ser entregado con factura y copia de Orden de Compra en los respectivos establecimientos donde se recibe el bien o servicio. Verifique que su copia de la documentación, quede reflejada con recepción conforme por parte del establecimiento.

CESIÓN DE CONTRATO : El Prestador no podrá, sin autorización expresa de la Corporación, vender, ceder o transferir a terceros, a cualquier título, los créditos contra la Corporación, como también la venta, cesión y transferencia de facturas y el otorgamiento de mandatos para su cobro.



Providencia
2016 - 2020

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° 29157-OC

****Importante : Indicar N° de orden de compra en la Factura****

Señor(es): PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.		Providencia, 31-08-2017	
Dirección: Las Rosas N° 5757 Santiago	R.U.T.: 96.556.940-5	At.Sr.: Omar Galvez	
Cargo Contable : Colegio Mercedes Marin del Solar (82035)			
Condiciones de pago c/factura: 30 días	Código Presupuestario: 2152204009	Cargo Prog: SEP	
Dirección de despacho: Los Leones N° 262	Fecha de creación: 31-08-2017	-- Fecha de despacho: 04-09-2017	

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
4	ACCOCLIPS FASTENER PLATEADO 50 UNID. COLON	1033.00	4.132
20	ACUARELA 12 COLORES PAX	695.00	13.900
45	ADHESIVO BARRA 40 GR PRITT STIC FIX	814.00	36.630
45	ADHESIVO BARRA 40 GR UHU STIC	676.00	30.420
40	ADHESIVO COLA FRIA STICK IMAGIA TORRE 225 GR	505.00	20.200
6	ADHESIVO CONTACTO AGOREX TRANSP.120 CC.ESTUCHE	2633.00	15.798
10	ADHESIVO UHU UNIVERSAL 35 ML. POMO MULTIUSO	1107.00	11.070
3	ALARGADOR ELECTR. 5 MTS 5 POSIC MACROTEL SWITCH N	3738.00	11.214
1	ANILLO ENCUAD. 14MM NEGRO X 50 UD.IBICO	2848.00	2.848
1	ANILLO ENCUAD. 20MM NEGRO X 20 UD.IBICO	1875.00	1.875
15	ARCHIVADOR OFICIO ANCHO TORRE BURDEO RADO	1441.00	21.615
6	ARCHIVADOR OFICIO C/PRES.3 AROS 2.0 BL D-WILLIAMS	2948.00	17.688
3	ARCILLA PROFESIONAL ARTEL BLANCA 1 KILO	1321.00	3.963
60	BLOCK DIBUJO 99 1/8 PROARTE 37.7X27CM 20HJ.D.FAZ	699.00	41.940
30	BLOCK DIBUJO LICEO PROARTE 20 HJS.	359.00	10.770
60	BORRADOR PIZARRA MADERA 1202 5X12 J.S.	713.00	42.780
30	CAJA ARCHIVO DOBLE-STANDARD PRISA (375X230X260)	380.00	11.400
35	CAJA MEMPHIS # 7 C.COLGANTE AMA/LLA L-37 A-20 AL26	2998.00	104.930

ENTREGA DE MERCADERÍAS Y RECEPCIÓN DE FACTURAS: Todo producto o servicio debe ser entregado con factura y copia de Orden de Compra en los respectivos establecimientos donde se recibe el bien o servicio. Verifique que su copia de la documentación, quede reflejada con recepción conforme por parte del establecimiento.

CESIÓN DE CONTRATO : El Prestador no podrá, sin autorización expresa de la Corporación, vender, ceder o transferir a terceros, a cualquier título, los créditos contra la Corporación, como también la venta, cesión y transferencia de facturas y el otorgamiento de mandatos para su cobro.



Providencia
2016 - 2020

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° 29157-OC

****Importante : Indicar N° de orden de compra en la Factura****

Providencia, 31-08-2017

Señor(es): PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.

Dirección: Las Rosas N° 5757 Santiago

R.U.T.: 96.556.940-5 At.Sr.: Omar Galvez

Cargo Contable : Colegio Mercedes Marin del Solar (82035)

Condiciones de pago c/factura: 30 días

Código Presupuestario: 2152204009 Cargo Prog: SEP

Dirección de despacho: Los Leones N° 262

Fecha de creación: 31-08-2017 -- Fecha de despacho: 04-09-2017

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
1	CALCO LAPIZ ARMOR-ISOSTIL CARTA 100 HJ	9438.00	9.438
10	CALCULADORA BASICA BOLS. 8DIG CASIO HL-820	2000.00	20.000
10	CALCULADORA BASICA BOLS. 8DIG CASIO HS-8	2750.00	27.500
2	CAÑAMO OVILLO DESFLOJADO DE 90 GRS.	663.00	1.326
40	CARPETA ARTE COLOR ARTEL C/18CART.14 COL.	652.00	26.080
40	CARPETA ARTE COLOR ARTEL CARTULI.ESPAÑOLA 10 COL.	938.00	37.520
40	CARPETA ARTE COLOR ARTEL METALICA	1070.00	42.800
20	CARPETA ARTE COLOR ARTEL MICROCORRUG. 6 COL.	854.00	17.080
40	CARPETA ARTE COLOR ARTEL PAP/LUSTRE C/20	715.00	28.600
20	CARPETA ARTE COLOR FLUOREC. ARTEL 6 COL.	771.00	15.420
20	CARPETA ARTE COLOR PAPEL ENTRETENIDO(STYLO)16H ART	895.00	17.900
40	CARPETA ARTE COLOR PAPEL VOLANTIN 10 PLIEGOS ARTEL	759.00	30.360
20	CARPETA ARTE COLOR VIDA SALVAJE 16 DISEÑOS 8 L ART	820.00	16.400
10	CARPETA ARTE TORRE PAÑOLENCI 6 HJ	1138.00	11.380
10	CARPETA ARTE TORRE PAPEL TORNASOL 8 HJS	1454.00	14.540
15	CARPETA C/ELASTICO OFICIO CARTULINA TORRE ESCOCES	1043.00	15.645
3	CARPETA C/FUNDA ADIX 60 FUNDAS OFICIO NEGRO	2841.00	8.523
15	CARPETA CARTERA C/ELASTICO TORRE OFICIO AZUL CARTU	521.00	7.815
90	CARPETA COLGANTE PLASTICA ORGAREX 21800	119.00	10.710

ENTREGA DE MERCADERÍAS Y RECEPCIÓN DE FACTURAS: Todo producto o servicio debe ser entregado con factura y copia de Orden de Compra en los respectivos establecimientos donde se recibe el bien o servicio. Verifique que su copia de la documentación, quede reflejada con recepción conforme por parte del establecimiento.

CESIÓN DE CONTRATO: El Prestador no podrá, sin autorización expresa de la Corporación, vender, ceder o transferir a terceros, a cualquier título, los créditos contra la Corporación, como también la venta, cesión y transferencia de facturas y el otorgamiento de mandatos para su cobro.

CORPORACION DESARROLLO SOCIAL PROVIDENCIA -- AVENIDA ELIODORO YAÑEZ N°1947 -- 2-27067000 -- (*Creador: CEG*)



Providencia
2016 - 2020

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 Nº963

Nº 29157-OC

****Importante : Indicar Nº de orden de compra en la Factura****

Señor(es): PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.		Providencia, 31-08-2017	
Dirección: Las Rosas Nº 5757 Santiago	R.U.T.: 96.556.940-5	At.Sr.: Omar Galvez	
Cargo Contable : Colegio Mercedes Marin del Solar (82035)			
Condiciones de pago c/factura: 30 días	Código Presupuestario: 2152204009	Cargo Prog: SEP	
Dirección de despacho: Los Leones Nº 262	Fecha de creación: 31-08-2017	Fecha de despacho: 04-09-2017	

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
100	CARPETA PLASTIFICADA AZUL CORRIENTE	171.00	17.100
100	CARPETA PLASTIFICADA CAFE CORRIENTE	171.00	17.100
100	CARPETA PLASTIFICADA FUCSIA CORRIENTE	171.00	17.100
100	CARPETA PLASTIFICADA NARANJO CORRIENTE	171.00	17.100
100	CARPETA PLASTIFICADA ROJA CORRIENTE	126.00	12.600
100	CARPETA PLASTIFICADA AZUL GEOPEN REVERSO BLANCO	286.00	28.600
100	CARPETA PLASTIFICADA CAFE GEOPEN REVERSO BLANCA	286.00	28.600
100	CARPETA PLASTIFICADA FUCSIA GEOPEN REVERSO BLANCO	286.00	28.600
100	CARPETA PLASTIFICADA NARANJO GEOPEN REVERSO BLANCO	286.00	28.600
100	CARPETA PLASTIFICADA ROJO GEOPEN REVERSO BLANCO	286.00	28.600
5	CARTON COLOR 53X75 AMARILLO ARTEL	254.00	1.270
5	CARTON COLOR 53X75 AZUL	254.00	1.270
5	CARTON COLOR 53X75 NARANJO	254.00	1.270
5	CARTON COLOR 53X75 ROJO	254.00	1.270
5	CARTON COLOR 53X75 VERDE	254.00	1.270
5	CARTON COLOR ARTEL 53X75 CELESTE	254.00	1.270
10	CARTON ENTELADO 27 X 35 ARTEL	1244.00	12.440
2	CARTULINA OPALINA OFICIO 200GR HILADA 125H CREAM	8861.00	17.722
2	CARTULINA OPALINA OFICIO 200GR HILADA 125H MILKY	8861.00	17.722

ENTREGA DE MERCADERÍAS Y RECEPCIÓN DE FACTURAS: Todo producto o servicio debe ser entregado con factura y copia de Orden de Compra en los respectivos establecimientos donde se recibe el bien o servicio. Verifique que su copia de la documentación, quede reflejada con recepción conforme por parte del establecimiento.

CESIÓN DE CONTRATO : El Prestador no podrá, sin autorización expresa de la Corporación, vender, ceder o transferir a terceros, a cualquier título, los créditos contra la Corporación, como también la venta, cesión y transferencia de facturas y el otorgamiento de mandatos para su cobro.



Providencia
2016 - 2020

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° 29157-OC

****Importante : Indicar N° de orden de compra en la Factura****

Providencia, 31-08-2017

Señor(es): PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.

Dirección: Las Rosas N° 5757 Santiago

R.U.T.: 96.556.940-5 At.Sr.: Omar Galvez

Cargo Contable : Colegio Mercedes Marin del Solar (82035)

Condiciones de pago c/factura: 30 días

Código Presupuestario: 2152204009 Cargo Prog: SEP

Dirección de despacho: Los Leones N° 262

Fecha de creación: 31-08-2017 -- Fecha de despacho: 04-09-2017

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
6	CINTA ADHE. DOBLE CONT. 12 X 40 MT. 3M 9945	1026.00	6.156
3	CINTA ADHE. INVISIBLE 19X25 MT MAGICA 3M 810	1899.00	5.697
45	CINTA EMBALAJE TRANSP. 48 X 100 MT USATAPE	611.00	27.495
4	CINTA MULTIUSO 48 MM X 27 MT. GRIS 3M	5775.00	23.100
1	CLAVADORA STANLEY TR-100 / TR-150 ALUMINIO	23560.00	23.560
6	CLIPS MAGICOS 50 UN. ADIX METALICOS 4.8MM	939.00	5.634
5	CLIPS METALICO 30MM 1 KILO PUNTA REDONDA PEDIN	2036.00	10.180
2	CLIPS METALICO 50MM HAND PTA.REDONDA 100UD	409.00	818
4	CLIPS METALICO 80MM PEDIN PTA.REDONDA LISO 50UD	665.00	2.660
10	CORCHETERA METALICA MEDIANA ADIX C 26/6	1358.00	13.580
10	CORCHETES 26/ 6 DE 5000 TORRE 25HJS	410.00	4.100
2	CORCHETES BOSTITCH B-8 1/ 4 5000 STCR-2115	1811.00	3.622
2	CORCHETES BOSTITCH B-8 3/ 8 5000 STCR-2115	2916.00	5.832
2	CORCHETES BOSTITCH P6 C6 1/4 STCR-2619 5000 UDS.	3608.00	7.216
2	CORCHETES STANLEY TR-100 704 1/4- X 1000UD	2415.00	4.830
2	CORCHETES STANLEY TR-100 705 5/16- 8MM 1000UD	2025.00	4.050
2	CORCHETES STANLEY TR-100 709 9/16- X 1000UD	3355.00	6.710
120	CORRECTOR LIQ. T.LAPIZ LIQUID PAPER 7 ML.	529.00	63.480
150	CUADERNO UNIV. E/D 100 HJ M7 TORRE CLASICO LITO.	605.00	90.750

ENTREGA DE MERCADERÍAS Y RECEPCIÓN DE FACTURAS: Todo producto o servicio debe ser entregado con factura y copia de Orden de Compra en los respectivos establecimientos donde se recibe el bien o servicio. Verifique que su copia de la documentación, quede reflejada con recepción conforme por parte del establecimiento.

CESIÓN DE CONTRATO : El Prestador no podrá, sin autorización expresa de la Corporación, vender, ceder o transferir a terceros, a cualquier título, los créditos contra la Corporación, como también la venta, cesión y transferencia de facturas y el otorgamiento de mandatos para su cobro.



Providencia
2016 - 2020

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° 29157-OC

****Importante : Indicar N° de orden de compra en la Factura****

Providencia, 31-08-2017

Señor(es): PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.

Dirección: Las Rosas N° 5757 Santiago

R.U.T.: 96.556.940-5 At.Sr.: Omar Galvez

Cargo Contable : Colegio Mercedes Marin del Solar (82035)

Condiciones de pago c/factura: 30 días

Código Presupuestario: 2152204009 Cargo Prog: SEP

Dirección de despacho: Los Leones N° 262

Fecha de creación: 31-08-2017 -- Fecha de despacho: 04-09-2017

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
5	DEDOS DE GOMA No. 11 AZUL	60.00	300
5	DEDOS DE GOMA No. 12 ROJO	54.00	270
5	DEDOS DE GOMA No. 13 VERDE	63.00	315
60	DESTACADOR ADIX PALETA TRANSPARENTE AMARILLO	290.00	17.400
60	DESTACADOR BOLSILLO SELLOHILITER NARANJA	148.00	8.880
60	DESTACADOR BOLSILLO SELLOHILITER VERDE	148.00	8.880
15	ESCUADRA PLASTICA 60o. 30CM HAND	514.00	7.710
2	ETIQUETA INK/LASER 101X 25MM 25 HJ 500 UN ADETEC	2985.00	5.970
2	ETIQUETA INK/LASER 101X 51MM 50 HJ 500 UN ADETEC	5098.00	10.196
2	ETIQUETA INK/LASER 216X279MM 50HJ 50UN ADETEC	5350.00	10.700
15	FUNDA PLASTICA OFICIO X 100 UD LOMO BLANCO	1600.00	24.000
156	GOMA BORRAR FABER 7085-30	320.00	49.920
156	GOMA BORRAR FACTIS MIGA P/LAPIZ RP-60(MILAN)	67.00	10.452
60	GOMA EVA 20.0 X 30 10 UD 2MM COLOR/SURTIDOS	580.00	34.800
20	GOMA EVA GLITTER 20X30 COLORES SURT. 6 UN. LATINA	830.00	16.600
7	LAMINA TERMOL.OFICIO 5 229X368MM 125MC IBICO 100UD	12252.00	85.764
10	LAPIZ ACUARELA 12UN. LARGO GIOTTO	1311.00	13.110
60	LAPIZ CARPINTERO BICOLOR LYRA GRUESO PAX	473.00	28.380
60	LAPIZ CERA 12 COLORES ARTEL	364.00	21.840

ENTREGA DE MERCADERÍAS Y RECEPCIÓN DE FACTURAS: Todo producto o servicio debe ser entregado con factura y copia de Orden de Compra en los respectivos establecimientos donde se recibe el bien o servicio. Verifique que su copia de la documentación, quede reflejada con recepción conforme por parte del establecimiento.

CESIÓN DE CONTRATO : El Prestador no podrá, sin autorización expresa de la Corporación, vender, ceder o transferir a terceros, a cualquier título, los créditos contra la Corporación, como también la venta, cesión y transferencia de facturas y el otorgamiento de mandatos para su cobro.



Providencia

2016- 2020

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° 29157-OC

****Importante : Indicar N° de orden de compra en la Factura****

Providencia, 31-08-2017

Señor(es): **PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.**

Dirección: Las Rosas N° 5757 Santiago

R.U.T.: 96.556.940-5 At.Sr.: Omar Galvez

Cargo Contable : Colegio Mercedes Marin del Solar (82035)

Condiciones de pago c/factura: 30 días

Código Presupuestario: 2152204009 Cargo Prog: SEP

Dirección de despacho: Los Leones N° 262

Fecha de creación: 31-08-2017 -- Fecha de despacho: 04-09-2017

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
20	LAPIZ CERA 12 COLORES FABER GRIP TRIANG JUMBO	1188.00	23.760
15	LAPIZ COLOR 12UN. LARGO JUMBO MEGA GIOTTO	1856.00	27.840
10	LAPIZ COLOR 12UN. LARGO PAX HEXAGONAL	749.00	7.490
90	LAPIZ GRAFITO No.2 FABER JUMBO TRIANGULAR	213.00	19.170
192	LAPIZ GRAFITO No.2 PAPER MATE HB HEXAGONAL	81.00	15.552
200	LAPIZ PASTA P.FINA BIC ORANGE AZUL.	114.00	22.800
200	LAPIZ PASTA P.MED BIC CRISTAL AZUL.	96.00	19.200
50	LAPIZ PASTA P.MED BIC CRISTAL ROJO.	96.00	4.800
10	LAPIZ PLUMON PENTEL M-10 NEGRO PARA TELAS	1101.00	11.010
1	LOMO ARCHIV.ADHESIVO ANCHO AMARILLO 10UN PRISA	424.00	424
1	LOMO ARCHIV.ADHESIVO ANCHO CELESTE 10UN ADETEC	453.00	453
24	MARCADOR PERMAN.ISOFIT PTA REDONDA AZUL	169.00	4.056
24	MARCADOR PERMAN.ISOFIT PTA REDONDA NEGRO	169.00	4.056
15	MARCADOR PERMAN.ISOFIT PTA REDONDA ROJO	169.00	2.535
10	MARCADOR PERMAN.LUXOR JUMBO MARKER 810 NEGRO	877.00	8.770
15	MARCADOR PERMAN.MON-AMI DOBLE PTA.FINA-MEDIA AZUL	511.00	7.665
50	MINAS 0.9MM HB PENTEL	379.00	18.950
400	NOTA ADHESIVA TORRE CUBO MINI 250 HJS	1103.00	441.200
75	NOTA ADHESIVA TORRE MEDIANA AMARILLO NEON 100HJ	428.00	32.100

ENTREGA DE MERCADERÍAS Y RECEPCIÓN DE FACTURAS: Todo producto o servicio debe ser entregado con factura y copia de Orden de Compra en los respectivos establecimientos donde se recibe el bien o servicio. Verifique que su copia de la documentación, quede reflejada con recepción conforme por parte del establecimiento.

CESIÓN DE CONTRATO : El Prestador no podrá, sin autorización expresa de la Corporación, vender, ceder o transferir a terceros, a cualquier título, los créditos contra la Corporación, como también la venta, cesión y transferencia de facturas y el otorgamiento de mandatos para su cobro.



Providencia

2016 - 2020

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° 29157-OC

****Importante : Indicar N° de orden de compra en la Factura****

Providencia, 31-08-2017

Señor(es): **PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.**

Dirección: Las Rosas N° 5757 Santiago

R.U.T.: 96.556.940-5 At.Sr.: Omar Galvez

Cargo Contable : **Colegio Mercedes Marin del Solar (82035)**

Condiciones de pago c/factura: 30 días

Código Presupuestario: 2152204009 Cargo Prog: SEP

Dirección de despacho: Los Leones N° 262

Fecha de creación: 31-08-2017 -- Fecha de despacho: 04-09-2017

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
75	NOTA ADHESIVA TORRE MEDIANA FUCSIA NEON 100HJ	428.00	32.100
75	NOTA ADHESIVA TORRE MEDIANA VERDE NEON 100 HJ	428.00	32.100
8	PALOS HELADO COLOR X 50 UND. GRUESO PROARTE	503.00	4.024
150	PAPEL ENVOLVER KRAFT 80X100 60 GRS.LAJAPACK PLIEGO	54.00	8.100
300	PAPEL FOTOC. CARTA 75 GR EQUALIT M/POSITO. 500 HJ	2104.00	631.200
300	PAPEL FOTOC. OFICIO 75 GR EQUALIT M/POSITO 500HJ	2351.00	705.300
75	PAPEL LUSTRE FAJO 10 X 10 IMAGIA-TORRE.24 HJ	164.00	12.300
1	PAPEL PLOTTER BOND 24 80 GR 91CM X 100 MT 2 PULG	11196.00	11.196
4	PAPELERO NEGRO MALLA 27 CMS ALTO X 25 CMS DIAMET	2350.00	9.400
3	PERFORADOR 15 HJ SELLOFFICE S-509 NEGRO	1701.00	5.103
30	PINCEL OCEAN-ARTEL No. 2 103/2	140.00	4.200
30	PINCEL OCEAN-ARTEL No. 6 103/6	202.00	6.060
30	PINCEL OCEAN-ARTEL No.12 103/12	293.00	8.790
5	PISTOLA APLICAR SILICONA 7 MM ARTEL	2590.00	12.950
1	PIZARRA BLANCA 0.60 X 1.00 MT. 12 MM ESPESOR ARCOV	16270.00	16.270
40	PLASTICINA 12 COLORES TORRE IMAGIA	631.00	25.240
96	PLUMON PIZARRA AZUL P.REDONDA TORRE	411.00	39.456
60	PLUMON PIZARRA FABER P/DELGADA 152 NEGRO	498.00	29.880
40	PLUMON PIZARRA FABER P/DELGADA 152 ROJO	498.00	19.920

ENTREGA DE MERCADERÍAS Y RECEPCIÓN DE FACTURAS: Todo producto o servicio debe ser entregado con factura y copia de Orden de Compra en los respectivos establecimientos donde se recibe el bien o servicio. Verifique que su copia de la documentación, quede reflejada con recepción conforme por parte del establecimiento.

CESIÓN DE CONTRATO : El Prestador no podrá, sin autorización expresa de la Corporación, vender, ceder o transferir a terceros, a cualquier título, los créditos contra la Corporación, como también la venta, cesión y transferencia de facturas y el otorgamiento de mandatos para su cobro.



Providencia
2016-2020

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° 29157-OC

****Importante : Indicar N° de orden de compra en la Factura****

Providencia, 31-08-2017

Señor(es): PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.

Dirección: Las Rosas N° 5757 Santiago

R.U.T.: 96.556.940-5 At.Sr.: Omar Galvez

Cargo Contable : Colegio Mercedes Marin del Solar (82035)

Condiciones de pago c/factura: 30 días

Código Presupuestario: 2152204009 Cargo Prog: SEP

Dirección de despacho: Los Leones N° 262

Fecha de creación: 31-08-2017 -- Fecha de despacho: 04-09-2017

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
96	PLUMON PIZARRA PILOT WBMA-R NEGRO DESECH.	640.00	61.440
96	PLUMON PIZARRA ROJO P.REDONDA TORRE	411.00	39.456
96	PLUMON PIZARRA VERDE P.REDONDA TORRE	411.00	39.456
5	PORTACLIPS MAGNETICO CUADRADO CTE.	230.00	1.150
30	PORTAMINA 0.9MM ISOFIT 2009	670.00	20.100
10	PUSH-PINS COLORES CAJA 100 UNIDADES	480.00	4.800
15	REGLA METALICA 15 CM. ARTEL	310.00	4.650
50	SACAPUNTA METALICO DOBLE COMPART. KUM FABER	613.00	30.650
10	SEPARADOR CARTA 6 DIVIS. COLOR J.S. ECONOMICO	265.00	2.650
10	SEPARADOR OFICIO 6 DIVIS. COLOR J.S. ECONOMICO	313.00	3.130
3	SEPARADOR PAG. 3M BANDERITA DURA 4 COLOR GRANDE	2608.00	7.824
90	SILICONA RECARGA P/PISTOLA 6UD 7MM HAND	426.00	38.340
15	SOBRE 1/2 OFICIO BLANCO 20X26 X 50 UD TEKNOFAS	1435.00	21.525
15	SOBRE AMERICANO BLANCO 10X23 80GR 50UD TEKNOFAS	575.00	8.625
15	SOBRE CARTA BLANCO 12.4X15.4 80GR 50UD TEKNOFAS	534.00	8.010
30	TEMPERA 6 COLORES ARTEL 15 ML.	541.00	16.230
4	TIJERA 9.5 (24.13CM) MUNDIAL 690 PLASTICA	2809.00	11.236
20	TIJERA 5.0 (13.0 CM) MAPED ESSENTIALS	346.00	6.920
80	TIJERA ESCOLAR PUNTA ROMA MAPED 12 CMS UNIVERSAL	451.00	36.080

ENTREGA DE MERCADERÍAS Y RECEPCIÓN DE FACTURAS: Todo producto o servicio debe ser entregado con factura y copia de Orden de Compra en los respectivos establecimientos donde se recibe el bien o servicio. Verifique que su copia de la documentación, quede reflejada con recepción conforme por parte del establecimiento.

CESIÓN DE CONTRATO : El Prestador no podrá, sin autorización expresa de la Corporación, vender, ceder o transferir a terceros, a cualquier título, los créditos contra la Corporación, como también la venta, cesión y transferencia de facturas y el otorgamiento de mandatos para su cobro.