



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° 29522-OC

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

P. 2533242

Providencia, 16-11-2017

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 : CECOSF MARIN (41048)

Condiciones de pago c/factura: 30 días

Código Presupuestario: 2152204001 Cargo Prog: N/A

Dirección de despacho: MARIN N° 520

Fecha de creación: 16-11-2017 -- Fecha de despacho: 27-11-2017

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
1	SOBRE SACO OFICIO KRAFT 70GR 25X36 50UD TEKNOFAS	1872.00	1.872
4	TAMPON TALINAY No.2 AZUL PLASTICO 5 X 10 CMS.	889.00	3.556
4	TIJERA 7.0 (18.00CM) ISOFIT OFICINA	808.00	3.232
1	TIRITAS VISORES C.SURTIDOS RHEIN (250 UND)	374.00	374
<p>VºBº Dirección</p> <p>Son: TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS NOVENTA PESOS.- RQ 12557-CO ART. DE ESCRITORIO</p> <p>FORMA DE PAGO: VALE VISTA CUALQUIER SUCURSAL BCO.SANTANDER</p> <p>Esta orden de compra tiene vigencia hasta la fecha de despacho. La Corporación se reserva el derecho de recibir el producto o servicio fuera de plazo</p>		<p>Neto: 326.294</p> <p>Iva 61.996</p> <p>=====</p> <p>TOTAL 388.290.-</p>	



16/11/2017

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.

(*Creador: CEG*)

Paginas 5/5



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° 29522-OC

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

Providencia, 16-11-2017

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 : CECOSF MARIN (41048)

Condiciones de pago c/factura: 30 días

Código Presupuestario: 2152204001 Cargo Prog: N/A

Dirección de despacho: MARIN N° 520

Fecha de creación: 16-11-2017 -- Fecha de despacho: 27-11-2017

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
5	ADHESIVO BARRA 20 GR PRITT STIC FIX	507.00	2.535
1	ALFILER CABEZA COLOR FANTASIA X 40 UDS HAND	150.00	150
5	ARCHIVADOR RAPIDO PLASTIF. AMARILLO CORRIENTE	160.00	800
5	ARCHIVADOR RAPIDO PLASTIF. AZUL CORRIENTE	160.00	800
5	ARCHIVADOR RAPIDO PLASTIF. ROJO CORRIENTE	160.00	800
5	ARCHIVADOR RAPIDO PLASTIF. VERDE CLARO CORRIENTE	160.00	800
6	CARPETA PLASTIFICADA AMARILLA CORRIENTE	126.00	756
6	CARPETA PLASTIFICADA GRIS CORRIENTE	126.00	756
6	CARPETA PLASTIFICADA ROJA CORRIENTE	126.00	756
6	CARPETA PLASTIFICADA AZUL AUCA	215.00	1.290
6	CARPETA PLASTIFICADA VERDE OSCURO GEOPEN REVERSO B	286.00	1.716
10	CINTA ADHE. CRISTAL 18 X 20 MT. 3M BOLSA	772.00	7.720
4	CINTA ADHE. INVISIBLE 18X66 MT MAGICA 3M 810	4019.00	16.076
2	CINTA EMBALAJE TRANSP. 48 X 50 MT ULTRA SELLOCINTA	706.00	1.412
3	CINTA TRANSFERIBLE 19 X 50 MT TESA 7158	2778.00	8.334
5	CLIPS METALICO 50MM PEDIN PTA.REDONDA LISO 50UD	256.00	1.280
2	CLIPS METALICO 80MM PEDIN PTA.REDONDA LISO 50UD	665.00	1.330
3	CLIPS No.1 PUNTA REDONDA TORRE X 100 UN. 33 MM	181.00	543

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.

(*Creador: CEG*)

Paginas 1/5



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° 29522-OC

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

Providencia, 16-11-2017

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 : CECOSF MARIN (41048)

Condiciones de pago c/factura: 30 días

Código Presupuestario: 2152204001 Cargo Prog: N/A

Dirección de despacho: MARIN N° 520

Fecha de creación: 16-11-2017 -- Fecha de despacho: 27-11-2017

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
3	CORCHETES 23/ 8 DE 1000 RAPID PARA 40 HOJAS	350.00	1.050
3	CORCHETES 23/10 DE 1000 RAPID PARA 70 HOJAS	417.00	1.251
3	CORCHETES 26/ 6 DE 1000 RAPID PARA 20 HOJAS	174.00	522
10	CORRECTOR LIQ. T.LAPIZ LIQUID PAPER 7 ML.	529.00	5.290
2	CUADERNO DOBLEZ M7 100 HJ TORRE LISO	631.00	1.262
5	CUADERNO UNIV. E/D 100 HJ M7 COLON LISO.	612.00	3.060
3	CUCHILLO CARTONERO GRANDE ISOFIT No.90 C/FRENO N/R	1268.00	3.804
3	DEDOS DE GOMA No. 12 HAND	44.00	132
5	FUNDA PLASTICA CARTA X 10 UD ISOFIT	326.00	1.630
5	FUNDA PLASTICA OFICIO X 10 UD ADIX	566.00	2.830
10	GOMA BORRAR PELIKAN WS30 PLASTICA	74.00	740
1	LAMINA TERMOL.CARTA 5 229X292MM 125MC IBICO 100UD	9369.00	9.369
1	LAPIZ COLOR 12UN. CORTO ARTEL	520.00	520
10	LAPIZ GRAFITO No.2 ARTE & COR S/GOMA	27.00	270
50	LAPIZ PASTA KILOMETRICO 100 AZUL 0.7F	113.00	5.650
50	LAPIZ PASTA KILOMETRICO 100 NEGRO 0.7F	113.00	5.650
20	LAPIZ PASTA KILOMETRICO 100 ROJO 0.7F	113.00	2.260
12	LAPIZ PASTA KILOMETRICO 100 VERDE 1.0M	113.00	1.356
1	LIBRO ACTAS 100 HJ.CUADRIC.OFICIO ORGAREX 21301	2344.00	2.344

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.

(*Creador: CEG*)

Paginas 2/5



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° 29522-OC

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

Providencia, 16-11-2017

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 : CECOSF MARIN (41048)

Condiciones de pago c/factura: 30 días

Código Presupuestario: 2152204001 Cargo Prog: N/A

Dirección de despacho: MARIN N° 520

Fecha de creación: 16-11-2017 -- Fecha de despacho: 27-11-2017

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
2	LOMO ARCHIV.ADHESIVO ANCHO BLANCO 10UN ADETEC	453.00	906
3	MARCADOR OLEO ARTLINE 400XF AMARILLO	1738.00	5.214
10	MARCADOR OLEO ARTLINE 400XF NEGRO	1738.00	17.380
6	MARCADOR OLEO ARTLINE 400XF ROJO	1738.00	10.428
1	MARCADOR OLEO PAINT MON-AMI VIOLETA	1066.00	1.066
5	MARCADOR PILOT OLEO SCPM 2MM NARANJA	1623.00	8.115
6	NOTA ADHESIVA TESANOTES 100 X 75 MM 5915	390.00	2.340
10	NOTA ADHESIVA TESANOTES 50 X 40 MM X 3 UDS 5922	444.00	4.440
6	NOTA ADHESIVA TESANOTES 75 X 75 MM 5920	259.00	1.554
12	PAPEL FOTOC. CARTA 75 GR EQUALIT M/POSITO. 500 HJ	2104.00	25.248
6	PAPEL FOTOC. OFICIO 75 GR EQUALIT M/POSITO 500HJ	2351.00	14.106
20	PILA ALCALINA AA X 4 UN. + 1 DURACELL	2183.00	43.660
10	PILA ALCALINA AAA X 4 UN.+ 1 DURACELL LR03 1.5 V	2188.00	21.880
1	PILA BATERIA 9V DURACELL	1701.00	1.701
15	PILA CALCULADORA MAXELL CR-2032 X 5 UN 3V LITHI	995.00	14.925
1	PLUMON 12 COL. ARTEL ESTUCHE	556.00	556
1	PLUMON 12 COL. GIOTTO TURBOCOLOR	761.00	761
2	PLUMON PIZARRA PILOT WBMA-R AZUL DESECH.	837.00	1.674
2	PLUMON PIZARRA PILOT WBMA-R NEGRO DESECH.	640.00	1.280

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.

(*Creador: CEG*)

Paginas 3/5



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° 29522-OC

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

Providencia, 16-11-2017

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 : CECOSF MARIN (41048)

Condiciones de pago c/factura: 30 días

Código Presupuestario: 2152204001 Cargo Prog: N/A

Dirección de despacho: MARIN N° 520

Fecha de creación: 16-11-2017 -- Fecha de despacho: 27-11-2017

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
2	PLUMON PIZARRA PILOT WBMA-R ROJO DESECH.	640.00	1.280
6	PORTACLIPS SELLOFFICE MC-891 CUADRADO NEGRO	304.00	1.824
1	PORTACREDENCIAL C/MINICLIPS RHEIN CX30 UDS 7.2X10C	7960.00	7.960
4	REGLA PLASTICA 20 CM. PROARTE	86.00	344
2	ROLLO ATENCION PUBLICO SU TURNO X 3000UD AMARILLO	1500.00	3.000
2	ROLLO ATENCION PUBLICO SU TURNO X 3000UD BLANCO	1500.00	3.000
2	ROLLO ATENCION PUBLICO SU TURNO X 3000UD CELESTE	1500.00	3.000
2	ROLLO ATENCION PUBLICO SU TURNO X 3000UD ROSADO	1500.00	3.000
4	SACACORCHETE PINZA CORRIENTE HAND	182.00	728
4	SACAPUNTA METALICO CUADRADO	100.00	400
3	SEPARADOR CARTA 6 DIVIS. COLOR RHEIN	610.00	1.830
2	SEPARADOR INDICE A-Z STANDARD RHEIN 311175-K	550.00	1.100
2	SEPARADOR OFICIO 10 DIVIS.VINILICO IMEX D/ZONE COL	1442.00	2.884
1	SEPARADOR OFICIO 6 DIVIS. (EX 5POS.)COLOR RHEIN	569.00	569
2	SOBRE 1/2 OFICIO BLANCO 20X26 X 50 UD TEKNOFAS	1435.00	2.870
2	SOBRE 1/4 OFICIO BLANCO 80GR 13X19 50UD TEKNOFAS	841.00	1.682
6	SOBRE AMERICANO BLANCO 10X23 80GR 50UD TEKNOFAS	575.00	3.450
4	SOBRE CARTA BLANCO 12.4X15.4 80GR 50UD TEKNOFAS	534.00	2.136
1	SOBRE OFICIO BLANCO 24X34 80GR 50UD TEKNOFAS	2125.00	2.125

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.

(*Creador: CEG*)

Paginas 4/5