



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° 29755-OC

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

Señor(es): PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.		Providencia, 15-12-2017	
Dirección: Las Rosas N° 5757 Santiago		R.U.T.: 96.556.940-5 At.Sr.: Omar Galvez	
Cargo Contable : Liceo Siete(83023)		Código Presupuestario: 2152204002002 8002023 Cargo Prog: PIE	
Condiciones de pago c/factura: 30 días		Fecha de creación: 15-12-2017 -- Fecha de despacho: 29-12-2017	
Dirección de despacho: Mons. Sótero Sanz N° 60			
CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
10	PLUMON PIZARRA PILOT VBOARD RECARG.C/CARTUCHO AZUL	1109.00	11.090
10	PLUMON PIZARRA PILOT VBOARD RECARG.C/CARTUCHO NEGR	1109.00	11.090
10	PLUMON PIZARRA PILOT VBOARD.RECARG.C/CARTUCHO ROJO	1109.00	11.090
8	PORTACLIPS PLASTICO REDONDO 2 DIV. HAND	273.00	2.184
10	SACAPUNTA PLASTICO CON DEPOSITO PROARTE (ELIPSE)	156.00	1.560
32	SEPARADOR OFICIO 6 DIVIS. (EX 5POS.)COLOR RHEIN	569.00	18.208
6	SEPARADOR PAG. 3M BANDERITA 683-4	3128.00	18.768
2	SOBRE 1/2 OFICIO BLANCO 20X26 X 50 UD TEKNOFAS	1435.00	2.870
3	SOBRE AMERIC. BLANCO 10X23 90 GR. 50UD. TEKNOFAS	789.00	2.367
2	TIJERA 6.0 (14.00CM) PROARTE PUNTO ROJO	632.00	1.264
4	TIJERA 7.0 (18.00CM) ISOFIT OFICINA	808.00	3.232
<p>V°B° Dirección</p> <p><i>Arrobado pte 49/2017.</i></p> <p>Son: OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS.-</p> <p>RQ 13131-CO MATERIAL ESCOLAR</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: 715.839</p> <p>Iva 136.009</p> <p>=====</p> <p>TOTAL: 851.848.-</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.

(*Creador: CEG*)

Paginas 3/3



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° 29755-OC

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

Providencia, 15-12-2017

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 : **Liceo Siete(83023)**

Condiciones de pago c/factura: 30 días

Código Presupuestario: 2152204002002 8002023 Cargo Prog: PIE

Dirección de despacho: Mons. Sótero Sanz N° 60

Fecha de creación: 15-12-2017 -- Fecha de despacho: 29-12-2017

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
2	ACCOCLIPS PLASTICO COLORES 50 UNID SELLOFFICE	641.00	1.282
10	ADHESIVO BARRA 10 GR PRITT STIC FIX	388.00	3.880
50	ARCHIVADOR OFICIO ANCHO ORGAREX BURDEO 1900	725.00	36.250
100	BLOCK ANILLADO UNIVERSITARIO COLON M7 80 HJ.	840.00	84.000
5	BLOCK DIBUJO 99 1/4 DO/FAZ 37.5X53 CMS.20 H ARTEL	2279.00	11.395
8	CAJA ARCHIVO EURO-BOX #01 REVISTERO 29X25X13.5	927.00	7.416
3	CALCULADORA BASICA ESCR/S 8DIG CASIO MS-8	4125.00	12.375
6	CARPETA ARTE COLOR ARTEL C/18CART.14 COL.	652.00	3.912
3	CARPETA ARTE PROARTE ENTRETENIDO 9 HJS-18 DISEÑOS	785.00	2.355
40	CARPETA PLASTIFICADA CELESTE CORRIENTE	171.00	6.840
10	CINTA ADHE. INVISIBLE 19X33 MT TESA REF: 57477	947.00	9.470
2	CINTA EMBALAJE CAFE 48 X 100 MT SELLOCINTA	558.00	1.116
3	CLIPS METALICO 28MM ISOFIT PTA.REDONDA 100 UDS	144.00	432
2	CLIPS METALICO 78MM ISOFIT PTA.REDONDA 50UN.RANURA	865.00	1.730
2	CORCHETERA SEMI IND. ISOFIT CI-1000L 150 H 23/17/2	15757.00	31.514
2	CORCHETES 26/ 6 DE 5000 TORRE 25HJS	410.00	820
20	CORRECTOR LIQ. T.LAPIZ LIQUID PAPER 7 ML.	529.00	10.580
10	CUADERNO 1/2 OFICIO 150 HJ M7 ESCOCES TORRE T/DURA	1903.00	19.030

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 1/3



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° 29755-OC

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

Providencia, 15-12-2017

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 : **Liceo Siete(83023)**

Condiciones de pago c/factura: 30 días

Código Presupuestario: 2152204002002 8002023 Cargo Prog: PIE

Dirección de despacho: Mons. Sótero Sanz N° 60

Fecha de creación: 15-12-2017 -- Fecha de despacho: 29-12-2017

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
2	CUCHILLO CARTONERO GRANDE C/FRENO SELLOFFICE	186.00	372
12	DEDOS DE GOMA No. 11 AZUL	60.00	720
10	DESTACADOR ISOFIT ORIGINAL TB AMARILLO	294.00	2.940
10	DESTACADOR ISOFIT ORIGINAL TB CELESTE	294.00	2.940
10	DESTACADOR ISOFIT ORIGINAL TB NARANJA	294.00	2.940
3	DISPENSADOR CINTA ADHESIVA SELLODISP 898M	905.00	2.715
2	DOBLE CLIPS NEGROS 1- 25MM X 12UN SELLOFFICE	351.00	702
1	ELASTICO BLANCO BOLSA 100 GRS. 60/1.6MM. HAND	274.00	274
20	FUNDA PLASTICA OFICIO X 100 UD ADIX	2315.00	46.300
40	GOMA BORRAR MIGA FACTIS S20	195.00	7.800
80	LAPIZ GRAFITO FABER 1221 2B	284.00	22.720
80	LAPIZ PASTA P.FINA BIC ORANGE AZUL.	114.00	9.120
30	LAPIZ PASTA P.FINA BIC ORANGE NEGRO.	114.00	3.420
20	LAPIZ PASTA P.FINA BIC ORANGE ROJO.	114.00	2.280
6	LOMO ARCHIV.ADHESIVO ANCHO AZUL 10UN PRISA	424.00	2.544
2	NOTA ADHESIVA 3M POST-IT 654-5PK CUBO NEON 500 HJS	4561.00	9.122
20	PAPEL FOTOC. CARTA 75 GR CHAMEX LASER M/POSITO.	2237.00	44.740
80	PAPEL FOTOC. OFICIO 75 GR CHAMEX LASER M/POSITO.	2757.00	220.560
1	PERFORADOR 40 HJ ISOFIT PM-40 C/GUIA NEGRO	5510.00	5.510

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 2/3