

## 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 963

N° 1017-OC

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

Señor (es) :PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.		Providencia, 19/01/2018	
Dirección : LAS ROSAS 5757,CERRILLOS		Rut : 96.556.940-5	
Cargo Contable : 83025 LICEO JOSE VICTORINO LAS (83025)		Cargo Prog EDUCACION	
Código Presupuestario : 5152204002002		N° Pedido 26 N° Solicitud 5 - 83025	
Codiciones de Pago c/factura : C/F 30 DIAS		Fecha de creación : 17/01/2018-- Fecha de despacho : 24/01/2017	
Datos Entrega: Atención Sr. ROBERTO CORTES		Teléfono: 964894293	
Dirección de despacho : AV MIGUEL CLARO N-32		Forma de pago: C/F 30 DIAS	
CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
35	CARPETA ARTE PROARTE GOMA EVA 20X 30 6 COLORES	688,00	24.080
115	CUADERNO UNIV. E/D 100 HJ M7 TORRE 1 LISO.COLOR ST	414,00	47.610
35	CARPETA ARTE TORRE CARTULINA ESPAÑOLA 10 HJS	948,00	33.180
50	PLASTICINA 12 COLORES PELIKAN	433,00	21.650
35	CARPETA ARTE TORRE CARTULINA IMAGIA-18 HJS	632,00	22.120
55	PAPEL LUSTRE FAJO 10 X 10 HALLEY 24HJS.	134,00	7.370
110	CUADERNO UNIV. E/S 100 HJ M7 ROSS LISO	549,00	60.390
65	LAPIZ CERA 12 COLORES ARTEL	1.026,00	66.690
35	BLOCK DIBUJO 99 1/8 MEDIUM TORRE IMAGIA 20 HJ.	699,00	24.465
150	LAPIZ COLOR 12UN. LARGO GREENCASTLE	1.011,00	151.650
60	TIJERA 7.0 (17.78CM) ISOFIT (EX 3010)	214,00	12.840
40	PLUMON PIZARRA BIC DESECH.P/RED. NEGRO	411,00	16.440
200	ADHESIVO BARRA 40 GR UHU STIC	676,00	135.200
75	ARCHIVADOR RAPIDO PLASTIF. AMARILLO CORRIENTE	160,00	12.000
75	ARCHIVADOR RAPIDO PLASTIF. VERDE CLARO CORRIENTE	160,00	12.000
150	GOMA BORRAR TORRE GRANDE	145,00	21.750
70	MARCADOR PERMAN.PELIKAN 711 P.REDONDA NEGRO	141,00	9.870

**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 : MM ")

Página : 1 de 2





# 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 963

N° 1017-OC

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

Señor (es) :PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.		Providencia, 19/01/2018	
Dirección : LAS ROSAS 5757.CERRILLOS		Rut : 96.556.940-5	
Cargo Contable : 83025 LICEO JOSE VICTORINO LAS (83025)		Cargo Prog EDUCACION	
Código Presupuestario : 5152204002002		N° Pedido 26 N° Solicitud 5 - 83025	
Codiciones de Pago c/factura : C/F 30 DIAS		N° Pedido 26 N° Solicitud 5 - 83025	
Fecha de creación : 17/01/2018-- Fecha de despacho : 24/01/2017		Teléfono: 964894293	
Datos Entrega: Atención Sr. ROBERTO CORTES		Forma de pago: C/F 30 DIAS	
Dirección de despacho : AV MIGUEL CLARO N-32			

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
70	PLUMON 12 COL. ARTEL ESTUCHE	556,00	38.920
40	CINTA EMBALAJE TRANSP. 48 X 40 MT SELLOCINTA	199,00	7.960
210	LAPIZ GRAFITO No.2 ARTEL HEXAGONAL S/GOMA	58,00	12.180
70	CINTA ADHE. CRISTAL 18 X 30 MT. SELLOFILM	50,00	3.500
80	PAPEL KRAFT	54,00	4.320
Son: Son: OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS .-		NETO	746.185
Observación: UTILES ESCOLARES KINDER A-B 2018		DESCUENTO	
FORMA DE PAGO: VALEVISTA CUALQUIER SUCURSAL BCO. SANTANDER.		NETO FINAL	746.185
Esta ordende compra tiene vigencia hasta la fecha de despacho.		I.V.A	141.775
La Corporación se reserva el derecho de recibir el producto o servicio fuera de plazo.		<b>TOTAL</b>	<b>887.960</b>



Jefe de Adquisiciones

Director de Administración 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 : MM ")

Página : 2 de 2