



# 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° 1044-OC**

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

Providencia, 24/01/2018

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

Dirección : LAS ROSAS 5757,CERRILLOS

Rut : 96.556.940-5

Cargo Contable : 82033 COLEGIO JUAN PABLO DUART (82033)

Código Presupuestario : 5152204002002

Cargo Prog : 8001001 EDUCACION

Codiciones de Pago c/factura :

Fecha de creación : 24/01/2018 -- Fecha de despacho : 26/02/2018

N° Pedido 28

N° Solicitud 1 - 82033

Datos Entrega: Atención Sr. CAROLINA CACERES PEREZ

Teléfono: 232036760

Dirección de despacho : AV SANTA ISABEL NRO.0735

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
120	CARPETA ARTE TORRE CARTULINA ESPAÑOLA 10 HJS	948,00	113.760
180	PLASTICINA 12 COLORES PELIKAN	412,00	74.160
40	CARPETA ARTE COLOR ARTEL C/18CART.14 COL.	652,00	26.080
140	BLOCK DIBUJO 99 1/8 MEDIUM TORRE IMAGIA 20 HJ.	593,00	83.020
120	MASA P/MODELAR DAS BLNCA 1/2 KILO	1.028,00	123.360
60	LAPIZ DE CERA 12 COLORES FABER GRIP TRIANGULAR JUMBO	1.189,00	71.340
120	PLUMON 12 COLORES FABER ALLY JUMBO WINNER 56	2.850,00	342.000
35	SACAPUNTA PLASTICO MAPED DOBLE C/DEPOSITO IGLOO	210,00	7.350
220	BLOCK DIBUJO LICEO IMAGIA 20 HJS.	369,00	81.180
4	TEMPERA 250 C.C. ARTEL ROJO N 88	955,00	3.820
4	TEMPERA 250 C.C. ARTEL NARANJA N 77	955,00	3.820
4	TEMPERA 250 CC. ARTEL AMARILLO N 72	955,00	3.820
4	TEMPERA 250 C.C. ARTEL VERDE CLARO N 51	955,00	3.820
4	TEMPERA 500 C.C. ARTEL AZUL	1.863,00	7.452
4	TEMPERA 500 C.C. ARTEL VIOLETA	1.863,00	7.452
4	TEMPERA 500 C.C. ARTEL NEGRA	1.863,00	7.452
4	TEMPERA 500C.C. ARTEL SIENA TOSTADA	1.863,00	7.452
4	TEMPERA 500 C.C. ARTEL BLANCA	1.863,00	7.452
150	CARPETA CARTERA C/ELASTICO BUHO 5003 ROJO	469,00	70.350
150	CARPETA CARTERA CON ELASTICO BUHO 5006 AZUL OSCURO	469,00	70.350
150	CARPETA CARTERA CON ELASTICO BUHO 5009 AMARILLO	469,00	70.350

**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 titulo , 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° 1044-OC**

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

Providencia, 24/01/2018

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

Dirección : LAS ROSAS 5757.CERRILLOS

Rut : 96.556.940-5

Cargo Contable : 82033 COLEGIO JUAN PABLO DUART (82033)

Código Presupuestario : 5152204002002

Cargo Prog : 8001001 EDUCACION

Codiciones de Pago c/factura :

Fecha de creación : 24/01/2018 -- Fecha de despacho : 26/02/2018

N° Pedido 28

N° Solicitud 1 - 82033

Datos Entrega: Atención Sr. CAROLINA CACERES PEREZ

Teléfono: 232036760

Dirección de despacho : AV SANTA ISABEL NRO.0735

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
120	COLA GLITTER ACRILEX 23GRS. ESTUCHE 6 COLORES	4.179,00	501.480
4	PISTOLA APLICAR SILICONA 7M.M. ARTEL	2.486,00	9.944
40	SILICONA RECARGA PARA PISTOLA X 6 -7MM HAND BARRA	426,00	17.040
50	LUPA CON MANGO PLASTICO REDONDO 40M.M. 10X HAND	262,00	13.100
Son: Son: DOS MILLONES CINCUENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS ONCE PESOS .-		NETO	1.727.404
Observación: PEDIDO 28#LISTA UTILES KINDER 2018#PRISA1380994#SOL.1/RES30/PEDIDO28		DESCUENTO	
FORMA DE PAGO: VALEVISTA CUALQUIER SUCURSAL BCO. SANTANDER		NETO FINAL	1.727.404
Esta ordende compra tiene vigencia hasta la fecha de despacho.		I.V.A	328.207
La Corporación se reserva el derecho de recibir el producto o servicio fuera de plazo.		<b>TOTAL</b>	<b>2.055.611</b>



V°B° Dirección

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