



**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° 1047-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 : 81015 ESC PARVULOS AGUILUCHO (81015)

Código Presupuestario : 5152204002002

Cargo Prog : 8001001 EDUCACION

Codiciones de Pago c/factura : C/F 30 DIAS

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

N° Pedido 29

N° Solicitud 1 - 81015

Datos Entrega: Atención Sr. MARIA XIMENA PENA CONTRERAS

Teléfono: 232036730

Dirección de despacho : AV.EL AGUILUCHO NRO.3515

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
90	GOMA BORRAR FACTIS MIGA P/LAPIZ RP-60(MILAN)	94,00	8.460
90	FORRO AUTOADHESIVO TRANSP. 45 X 150 CMS.ROLLO PROAR	728,00	65.520
90	LUPA CON MANGO PLASTICO REDONDO 50MM 10X LATINA	262,00	23.580
90	CARPETA ARTE TORRE PAPEL CELOFAN 10 HOJAS	821,00	73.890
90	TORRE IDEAS PLUMAS SURTIDAS	695,00	62.550
180	ADHESIVO BARRA 40 GR UHU STIC	676,00	121.680
Son: Son: DOS MILLONES CUATROCIENTOS VEINTISEIS MIL SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS .-		NETO	2.039.310
Observación: PEDIDO29 PEDIDO PRISA 1381105 UTILIZES ESCOLARES FORMA DE PAGO: VALEVISTA CUALQUIER SUCURSAL BCO. SANTANDER. Esta ordende compra tiene vigencia hasta la fecha de despacho. La Corporación se reserva el derecho de recibir el producto o servicio fuera de plazo.		DESCUENTO	
		NETO FINAL	2.039.310
		I.V.A	387.469
		<b>TOTAL</b>	<b>2.426.779</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 : 3 de 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 963  
**N° 1047-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 : 81015 ESC PARVULOS AGUILUCHO (81015)

Código Presupuestario : 5152204002002

Cargo Prog : 8001001 EDUCACION

Codiciones de Pago c/factura : C/F 30 DIAS

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

N° Pedido 29

N° Solicitud 1 - 81015

Datos Entrega: Atención Sr. MARIA XIMENA PENA CONTRERAS

Teléfono: 232036730

Dirección de despacho : AV.EL AGUILUCHO NRO.3515

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
180	LAPIZ GRAFITO NO.2 PROARTE HB HEXAGONAL	68,00	12.240
90	CARPETA ARTE PROARTE CARTULINA ESPAÑOLA X 10 HJS	890,00	80.100
180	PAPEL LUSTRE FAJO 10 X 10 IMAGIA-TORRE.24 HOJAS	164,00	29.520
90	CARPETA ARTE TORRE GOMA EVA 6 HOJAS	821,00	73.890
90	CARPETA ARTE TORRE PAPEL ENTRETENIDO #1 9 HOJAS	885,00	79.650
90	PINCEL CERDA PLANO NO.08 577/8 ARTEL	225,00	20.250
90	PINCEL CERDA PLANO NO.16 577/16	340,00	30.600
450	CARTULINA COLOR BLANCA 53X75 ARTEL	182,00	81.900
90	CARTON FORRADO 290-296 GR. 77X110 BLAN/R/CAFE O BG	216,00	19.440
90	GOMA EVA GLITTER 20X30 COLORES SURT. 6 UN. LATINA	830,00	74.700
90	LANA OVILLO SET 5 COLORES	575,00	51.750
90	CARPETA ARTE PROARTE PAPEL CREPE (6 COLORES/HOJAS)	705,00	63.450
90	LENTEJUELAS COLORES SURTIDOS SET 10 BOLSA	416,00	37.440

**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 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 963  
**N° 1047-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 : 81015 ESC PARVULOS AGUILUCHO (81015)

Código Presupuestario : 5152204002002

Cargo Prog : 8001001 EDUCACION

Codiciones de Pago c/factura : C/F 30 DIAS

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

N° Pedido 29

N° Solicitud 1 - 81015

Datos Entrega: Atención Sr. MARIA XIMENA PENA CONTRERAS

Teléfono: 232036730

Dirección de despacho : AV.EL AGUILUCHO NRO.3515

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
90	CARPETA PLASTIFICADA VERDE CLARO CORRIENTE	171,00	15.390
90	CROQUERA ESPIRAL CARTA 100 HOJAS	1.565,00	140.850
90	LAPIZ COLOR 12 UN. LARGO GIOTTO +GRAFIT.Y SACAPUNTA	1.166,00	104.940
10	TEMPERA 250 CC.ACRILEX AMARILLO	1.126,00	11.260
10	TEMPERA 250 CC.ACRILEX AZUL TURQUESA	1.126,00	11.260
10	TEMPERA 250 CC.ACRILEX AZUL CELESTE	1.126,00	11.260
10	TEMPERA 250 CC.ACRILEX BLANCO	1.126,00	11.260
10	TEMPERA 250 CC. ACRILEX CAFE (MARRON)	1.126,00	11.260
10	TEMPERA 250 CC.ACRILEX NEGRO	1.126,00	11.260
10	TEMPERA 250 CC. ACRILEX NARANJA	1.126,00	11.260
10	TEMPERA 250 CC. ACRILEX PIEL	1.126,00	11.260
10	TEMPERA 250 CC.ACRILEX ROJO	1.126,00	11.260
270	PLASTICINA 12 COLORES PROARTE TRIANGULAR	879,00	237.330
90	TIJERA 4.0 (10.16CM) ESCOLAR PROARTE MANGO NARANJA	288,00	25.920
90	BLOCK DIBUJO 99 1/8 ARTEL DOB/FAZ 27 X 37.5 CMS.	735,00	66.150
90	PAPEL LUSTRE BLOCK 12 COLORES 16X16 24HJS.PROARTE	335,00	30.150
90	CARPETA ARTE PROARTE CARTULINA 18 HJS.	685,00	61.650
180	PALOS HELADO BOLSA X 50 UND. PROARTE	195,00	35.100
90	PLUMON 12 COL. FABER FIESTA	926,00	83.340
90	PLUMON PIZARRA PROARTE DESECHABLE AZUL	420,00	37.800
90	PLUMON PIZARRA PROARTE DESECHABLE NEGRO	420,00	37.800
90	FUNDA PLASTICA OFICIO X 10 UD	566,00	50.940

**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 3