

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° 1063-OC

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

Providencia, 25/01/2018

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 : 5152204001

Cargo Prog : 8001001 EDUCACION

Codiciones de Pago c/factura :

Fecha de creación : 25/01/2018 -- Fecha de despacho : 26/02/18

N° Pedido 31

N° Solicitud 5 - 82033

Datos Entrega: Atención Sr. CAROLINA CACERES PEREZ

Teléfono: 232036760

Dirección de despacho : AV SANTA ISABEL NRO.0735

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$/P.UNITARIO	\$/ TOTAL
4	CORRECTOR LIQ. T.LAPIZ LIQUID PAPER 7 ML.	6.348,00	25.392
15	TACO CALENDARIO GRANDE RHEIN (URAL) 2018	1.179,00	17.685
220	PAPEL KRAFT	54,00	11.880
30	PAPEL FOTOC. DOBLE CARTA 75 GR CHAMEX.	4.403,00	132.090
4	LIBRO EDUCACION REGISTRO SALIDA ALUMNOS O CURSOS	4.560,00	18.240
Son: Son: UN MILLON SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS .-		NETO	1.387.625
Observación: MATERIALES OFICINA 2018		DESCUENTO	
FORMA DE PAGO: VALEVISTA CUALQUIER SUCURSAL BCO. SANTANDER.		NETO FINAL	1.387.625
Esta ordende compra tiene vigencia hasta la fecha de despacho.		I.V.A	263.649
La Corporación se reserva el derecho de recibir el producto o servicio fuera de plazo.		TOTAL	1.651.274



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 : 4 de 4



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° 1063-OC

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

Providencia, 25/01/2018

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 : 5152204001

Cargo Prog : 8001001 EDUCACION

Codiciones de Pago c/factura :

Fecha de creación :25/01/2018 -- Fecha de despacho :

N° Pedido 31

N° Solicitud 5 - 82033

Datos Entrega: Atención Sr. CAROLINA CACERES PEREZ

Teléfono: 232036760

Dirección de despacho : AV SANTA ISABEL NRO.0735

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
10	MICA ENCUAD OFICIO IBICO LISA X 100 UDS HUMO	6.480,00	64.800
6	REGLA PLASTICA 50 CM. NEOLITE VERDE BISCELADA	687,00	4.122
4	REGLA PLASTICA 30 CM. TRANSPARENTE	103,00	412
30	MICA ENCUAD CARTA IBICO LISA X 30 UDS NATURAL	1.605,00	48.150
50	CINTA ADHE. CRISTAL 12 X 30 MT. SELLOFILM 500	73,00	3.650

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 : 3 de 4

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° 1063-OC

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

Providencia, 25/01/2018

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 : 5152204001

Cargo Prog : 8001001 EDUCACION

Codiciones de Pago c/factura :

Fecha de creación : 25/01/2018 -- Fecha de despacho :

N° Pedido 31

N° Solicitud 5 - 82033

Datos Entrega: Atención Sr. CAROLINA CACERES PEREZ

Teléfono: 232036760

Dirección de despacho : AV SANTA ISABEL NRO.0735

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
25	CARPETA PLASTIFICADA AMARILLA CORRIENTE	126,00	3.150
25	CARPETA PLASTIFICADA GRIS CORRIENTE	126,00	3.150
25	CARPETA PLASTIFICADA ROJA CORRIENTE	126,00	3.150
25	CARPETA PLASTIFICADA VERDE OSCURO CORRIENTE	126,00	3.150
50	CARPETA COLGANTE METAL RHEIN 300	189,00	9.450
1	CORCHETES 26/ 6 DE 5000 ISOFIT	501,00	501
10	ETIQUETA INK/LASER 101X 51MM 50 HJ 500 UN ADETEC	5.098,00	50.980
100	NOTA ADHESIVA HIGHLAND 654 - 9 MED. AMARILLO 100	278,00	27.800
13	TUERA 8.0 (19.00CM) ISOFIT OFICINA-HOGAR	1.200,00	15.600
100	SEPARADOR OFICIO 6 POSC.VINILICO TORRE+ETIQ 11PER	717,00	71.700
1	LAPIZ GRAFITO ADIX HEXAGONAL S/GOMA HB NEGRO	504,00	504
12	SACACORCHETE PINZA ADIX SURT.	289,00	3.468
1	ACCOCLIPS PLASTICO BLANCO 50 UNID BALI	641,00	641
2	GOMA BORRAR ISOFIT 526-50 SPEC	2.780,00	5.560
15	DEDO DE GOMA NO.12 ROJO	54,00	810
3	FUNDA PLASTICA OFICIO RHEIN 75 MICRONES	7.800,00	23.400
140	CINTA MASKING 18 X 40 MT TESA 53123	376,00	52.640
160	CINTA MASKING 48 X 40 MT TESA	1.007,00	161.120
20	CLIPS METALICO 30MM PUNTA REDONDA ARSI 100 UD.	115,00	2.300
2	LAPIZ PASTA P.FINA BIC ORANGE AZUL.	5.700,00	11.400
1	LAPIZ PASTA P.FINA BIC ORANGE ROJO.	5.700,00	5.700
3	PORTALAPIZ METALICO REJILLA GRANDE 9 X 10 CM	495,00	1.485

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.

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° 1063-OC

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

Providencia, 25/01/2018

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 : 5152204001

Cargo Prog : 8001001 EDUCACION

Codiciones de Pago c/factura :

Fecha de creación : 25/01/2018 -- Fecha de despacho :

N° Pedido 31

N° Solicitud 5 - 82033

Datos Entrega: Atención Sr. CAROLINA CACERES PEREZ

Teléfono: 232036760

Dirección de despacho : AV SANTA ISABEL NRO.0735

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
10	ALFILER CAJA X 50 GRS X 26 MM HAND	195,00	1.950
30	BLOCK PREPIC-PERF.OFICIO M7 COLON	764,00	22.920
45	CUADERNO UNIV. E/D 100 HJ M7 TORRE 1 LISO.COLOR ST	700,00	31.500
12	CORCHETERA METALICA GRANDE B-515 BOSTITICH	4.520,00	54.240
1	DESTACADOR STABILO BOSS AMARILLO	4.510,00	4.510
1	DESTACADOR STABILO BOSS NARANJA	4.510,00	4.510
1	DESTACADOR STABILO BOSS ROSADO	4.510,00	4.510
1	DESTACADOR STABILO BOSS VERDE	4.510,00	4.510
160	PLUMON PIZARRA PILOT WBMA-R AZUL DESECH.	837,00	133.920
160	PLUMON PIZARRA PILOT WBMA-R NEGRO DESECH.	640,00	102.400
105	PLUMON PIZARRA PILOT WBMA-R ROJO DESECH.	640,00	67.200
95	PLUMON PIZARRA PILOT WBMA-R VERDE DESECH.	640,00	60.800
6	CUCHILLO CARTONERO GRANDE C/FRENO SELLOFFICE T-312	213,00	1.278
40	CORCHETES 26/ 6 DE 5000 TORRE 25HJS	410,00	16.400
3	ADHESIVO BARRA 20 GR PRITT STIC FIX	507,00	1.521
100	SOBRE CARTA BLANCO 12.4X15.4 80GR 50UD TEKNOFAS	10,68	1.068
100	SOBRE AMERICANO BLANCO 10X23 80GR 50UD TEKNOFAS	11,50	1.150
100	SOBRE 1/2 OFICIO BLANCO 20X26 X 50 UD TEKNOFAS	28,70	2.870
100	SOBRE SACO OFICIO BLANCO B-24 25X36 50UD TEKNOFAS	42,18	4.218
4	CALCULADORA BASICA BOLS. 8DIG CASIO HL-815	2.750,00	11.000
6	LIBRO ACTAS 200 HJ.BUHO LINEAL 591	5.450,00	32.700
30	ARCHIVADOR OFICIO ANCHO RHEIN BURDEO	1.279,00	38.370

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 4