



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° 1068-OC

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

Providencia, 29/01/2018

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

Dirección : LAS ROSAS 5757.CERRILLOS

Rut : 96.556.940-5

Cargo Contable : 82035 COLEGIO MERCEDES MARIN D (82035)

Código Presupuestario : 5152204002002

Cargo Prog : 8001001 EDUCACION

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

Fecha de creación : 29/01/2018 -- Fecha de despacho : 26/02/2018

N° Pedido 67

N° Solicitud 1 - 82035

Datos Entrega: Atención Sr. MARITZA CESPEDES

Teléfono: 0

Dirección de despacho : AV LOS LEONES 262

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
70	ARCHIVADOR RAPIDO PLASTIF. ROJO GEOPEN REVER/BLA	426,00	29.820
2	TAMPON ARTLINE GRANDE 67X106 METALICO AZUL	2.188,00	4.376
2	PLASTIFICADORA GBC 3000 CTA/OF 125 MICRONES	49.939,00	99.878
5	PAPEL FOTOC. CARTA 75 GR REPORT M/POSITO	1.995,00	9.975
5	PAPEL FOTOC. OFICIO 75 GR REPORT M/POSITO	2.351,00	11.755
Son: Son: DOS MILLONES DOSCIENTOS VEINTE MIL NOVECIENTOS CINCO PESOS .-		NETO	1.866.307
Observación: Lista de utiles pre-escolar 2018#		DESCUENTO	
FORMA DE PAGO: VALEVISTA CUALQUIER SUCURSAL BCO. SANTANDER.		NETO FINAL	1.866.307
Esta ordende compra tiene vigencia hasta la fecha de despacho.		I.V.A	354.598
La Corporación se reserva el derecho de recibir el producto o servicio fuera de plazo.		TOTAL	2.220.905



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 titulo , los créditos contra la corporación, como también la venta, cesión y transferencia de facturas y el otorgamiento de mandatos para su cobro.

("Creador : CE ")

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° 1068-OC

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

Providencia, 29/01/2018

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

Dirección : LAS ROSAS 5757.CERRILLOS

Rut : 96.556.940-5

Cargo Contable : 82035 COLEGIO MERCEDES MARIN D (82035)

Código Presupuestario : 5152204002002

Cargo Prog : 8001001 EDUCACION

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

Fecha de creación : 29/01/2018 -- Fecha de despacho : 26/02/2018

N° Pedido 67

N° Solicitud 1 - 82035

Datos Entrega: Atención Sr. MARITZA CESPEDES

Teléfono: 0

Dirección de despacho : AV LOS LEONES 262

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
240	CUADERNO UNIVERSITARIO E/S 100 HJ M7 AUCA LISO	370,00	88.800
70	CARPETA ARTE PROARTE GOMA EVA 20X 30 6 COLORES	688,00	48.160
70	CARPETA ARTE PROARTE CARTULINA METALICA 10 HJS	886,00	62.020
70	PLASTICINA 12 COLORES PELIKAN	412,00	28.840
70	TIJERA 5.5 (13.97CM) ETONA 305	2.513,00	175.910
140	LAPIZ COLOR 12UN. LARGO GREENCASTLE	576,00	80.640
160	SACAPUNTA PLASTICO MAPED DOBLE C/DEPOSITO IGLOO	341,00	54.560
70	BLOCK DIBUJO 99 1/8 MEDIUM TORRE IMAGIA 20 HJS	593,00	41.510
6	TIZA COLOR X 100 GIOTTO ROBERCOLOR	2.945,00	17.670
70	SILICONA RECARGA PARA PISTOLA X 6 -7MM HAND BARRA	426,00	29.820
70	PAPEL LUSTRE BLOCK 12 COLORES 16X16 24HJS.PROARTE	335,00	23.450
140	CARPETA ARTE PROARTE CARTULINA 18 HJS.	685,00	95.900
70	PLUMON PIZARRA PROARTE DESECHABLE AZUL	418,00	29.260
70	PLUMON PIZARRA PROARTE DESECHABLE NEGRO	252,00	17.640
70	PLUMON PIZARRA PROARTE DESECHABLE ROJO	211,00	14.770
300	LAPIZ GRAFITO NO.2 PROARTE HB HEXAGONAL	58,00	17.400
70	CARPETA ARTE PROARTE CARTULINA ESPAÑOLA X 10 HJS	890,00	62.300
1	CARPETA ARTE TORRE GOMA EVA 6 HOJAS	821,00	821
70	PINCEL CERDA PLANO NO.16 577/16	340,00	23.800
300	GOMA BORRAR FACTIS MIGA P/LAPIZ RP-60(MILAN)	66,00	19.800
70	CARPETA ARTE TORRE PAPEL VOLANTIN 10 HOJAS	816,00	57.120
140	PINCEL PELO CAMELLO NRO.04 PROARTE	168,00	23.520

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 : CE ")

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° 1068-OC

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

Providencia, 29/01/2018

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

Dirección : LAS ROSAS 5757,CERRILLOS

Rut : 96.556.940-5

Cargo Contable : 82035 COLEGIO MERCEDES MARIN D (82035)

Código Presupuestario : 5152204002002

Cargo Prog : 8001001 EDUCACION

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

Fecha de creación : 29/01/2018 -- Fecha de despacho : 26/02/2018

N° Pedido 67

N° Solicitud 1 - 82035

Datos Entrega: Atención Sr. MARITZA CESPEDES

Teléfono: 0

Dirección de despacho : AV LOS LEONES 262

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
140	PINCEL PELO CAMELLO NRO.08 PROARTE	211,00	29.540
140	PINCEL PELO CAMELLO NRO.12 PROARTE	294,00	41.160
70	TEMPERA 12 COLORES PROARTE	969,00	67.830
10	TIJERA ESCOLAR PARA ZURDOS ADIX 11 CMS.	336,00	3.360
70	CUADERNO UNIV. E/D 100 HJ CROQUIS PROARTE LISO	718,00	50.260
10	PUSH-PINS COLORES CAJAS 100 UNIDADES	480,00	4.800
70	FORRO CUADERNO UNIVERSITARIO COLOR AMARILLO	76,00	5.320
70	FORRO CUADERNO UNIVERSITARIO COLOR AZUL	76,00	5.320
70	FORRO CUADERNO UNIVERSITARIO COLOR VERDE	76,00	5.320
70	BLOCK DIBUJO 99 1/8 PROARTE 20 HOJAS	644,00	45.080
300	GOMA BORRAR MIGA FACTIS S20	195,00	58.500
2	LAMINA TERMOL.OFICIO 5 229X368MM 125MC IBICO 100UD	12.252,00	24.504
2	CORCHETERA METALICA TORRE B-4 NEGRA MEDIANA	3.912,00	7.824
4	CORCHETES 26/ 6 DE 5000 TORRE 25HJS	410,00	1.640
4	TINTA TAMPON TALINAY 20 CC.NEGRO	289,00	1.156
2	PORTATACO CALENDARIO GRANDE MADERA	1.426,00	2.852
280	ADHESIVO BARRA 20 GR PRITT STIC FIX	507,00	141.960
20	CINTA EMBALAJE TRANSP. 48 X 40 MT TESAPACK	267,00	5.340
70	ARCHIVADOR RAPIDO PLASTIF. AZUL CORRIENTE	160,00	11.200
70	ARCHIVADOR RAPIDO PLASTIF. ROJO CORRIENTE	160,00	11.200
4	CHINCHES PLATEADOS X 100 UD HAND	153,00	612
2	ESPIRALES ENCUAD.16MM NEGRO 58 PASOS 100UD DIAZOL	4.720,00	9.440

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.



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° 1068-OC

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

Providencia, 29/01/2018

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

Dirección : LAS ROSAS 5757.CERRILLOS

Rut : 96.556.940-5

Cargo Contable : 82035 COLEGIO MERCEDES MARIN D (82035)

Código Presupuestario : 5152204002002

Cargo Prog : 8001001 EDUCACION

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

Fecha de creación : 29/01/2018 -- Fecha de despacho : 26/02/2018

N° Pedido 67

N° Solicitud 1 - 82035

Datos Entrega: Atención Sr. MARITZA CESPEDES

Teléfono: 0

Dirección de despacho : AV LOS LEONES 262

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
4	PISTOLA APLICAR SILICONA 7 MM BARRILITO GG7198	2.089,00	8.356
30	CINTA MASKING 24 X 18 MT 3M NARANJA	1.530,00	45.900
10	DESTACADOR BOLSILLO T.LAPIZ MON AMI AMARILLO	135,00	1.350
10	DESTACADOR BOLSILLO T.LAPIZ MON AMI VERDE	178,00	1.780
2	GUILLOTINA PALANCA DIAZOL 1518 15 HJ OFICIO	19.719,00	39.438
2	TAMPON TALINAY No.2 NEGRO PLASTICO 5 X 10 CMS.	742,00	1.484
2	TACO CALENDARIO GRANDE RHEIN (URAL) 2018	1.179,00	2.358
50	PAPEL KRAFT	54,00	2.700
6	BORRADOR PIZARRA PILOT LAVABLE CHICO	3.787,00	22.722
4	TINTA TAMPON TALINAY 20 CC.AZUL	347,00	1.388
2	ESPIRALES ENCUAD.10MM.NEGRO 58 PASOS 100 UD DIAZOL	2.639,00	5.278
70	ARCHIVADOR RAPIDO PLASTIF. AZUL GEOPEN REVER/BLA	426,00	29.820

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 : CE ")