



**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° 1093-OC**

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

Providencia, 31/01/2018

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

Dirección : LAS ROSAS 5757.CERRILLOS

Rut : 96.556.940-5

Cargo Contable : 82032 COLEGIO PROVIDENCIA (82032)

Código Presupuestario : 5152204002002

Cargo Prog : 8001001 EDUCACION

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

Fecha de creación :31/01/2018 --Fecha de despacho : 28/02/2018

N° Pedido 81

N° Solicitud 2 - 82032

Datos Entrega: Atención Sr. MARIA ESTER HERRERA

Teléfono: 232036800

Dirección de despacho : AVDA.MANUEL MONTT NRO.485

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
200	LAPIZ BICOLOR	190,00	38.000
100	ARCHIVADOR RAPIDO PLASTIF. AZUL GEOPEN REVER/BLA	426,00	42.600
100	ARCHIVADOR RAPIDO PLASTIF. ROJO GEOPEN REVER/BLA	426,00	42.600
<p>V°B° Dirección</p> <p>Son: Son: DOS MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS .-</p> <p>Observación: MATERIAL ESCOLAR</p> <p>FORMA DE PAGO: VALEVISTA CUALQUIER SUCURSAL BCO. SANTANDER.</p> <p>Esta ordende compra tiene vigencia hasta la fecha de despacho</p> <p>La Corporación se reserva el derecho de recibir el producto o servicio fuera de plazo.</p>		NETO	1.979.376
		DESCUENTO	
		NETO FINAL	1.979.376
		I.V.A	376.081
		<b>TOTAL</b>	<b>2.355.457</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 : CE ")

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° 1093-OC

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

Providencia, 31/01/2018

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

Dirección : LAS ROSAS 5757.CERRILLOS

Rut : 96.556.940-5

Cargo Contable : 82032 COLEGIO PROVIDENCIA (82032)

Código Presupuestario : 5152204002002

Cargo Prog : 8001001 EDUCACION

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

Fecha de creación : 31/01/2018 -- Fecha de despacho : 28/02/2018

N° Pedido 81

N° Solicitud 2 - 82032

Datos Entrega: Atención Sr. MARIA ESTER HERRERA

Teléfono: 232036800

Dirección de despacho : AVDA.MANUEL MONTT NRO.485

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
100	PLASTICINA 12 COLORES PELIKAN	1.084,00	108.400
100	BLOCK DIBUJO 99 1/8 MEDIUM TORRE IMAGIA 20 HJ.	1.648,00	164.800
100	MASA P/MODELAR DAS BLNCA 1/2 KILO	1.458,00	145.800
100	LAPIZ DE CERA 12 COLORES FABER GRIP TRIANGULAR JUMBO	623,00	62.300
100	BLOCK DIBUJO LICEO IMAGIA 20 HJS.	407,00	40.700
100	CARPETA ARTE PROARTE CARTULINA 18 HJS.	652,00	65.200
100	PLUMON PIZARRA PROARTE DESECHABLE AZUL	418,00	41.800
100	PLUMON PIZARRA PROARTE DESECHABLE NEGRO	418,00	41.800
100	PLUMON PIZARRA PROARTE DESECHABLE ROJO	418,00	41.800
100	CARPETA ARTE PROARTE CARTULINA ESPAÑOLA X 10 HJS	733,00	73.300
300	PAPEL LUSTRE FAJO 10 X 10 IMAGIA-TORRE.24 HOJAS	164,00	49.200
100	CARPETA ARTE TORRE GOMA EVA 6 HOJAS	821,00	82.100
100	LUPA CON MANGO PLASTICO REDONDO 50MM 10X LATINA	1.399,00	139.900
200	PINCEL PELO CAMELLO NRO.12 PROARTE	148,00	29.600
100	TEMPERA 12 COLORES PROARTE	961,00	96.100
400	CUADERNO COLLEGE COLON LISO	469,00	187.600
300	FORRO CUADERNO COLLEGE AZUL, NARANJO Y VERDE	66,00	19.800
200	LAPIZ GRAFITO N 2 FABER JUMBO TRIANGULAR	231,00	46.200
100	CARPETA ARTEL FLUORESCENTE	771,00	77.100
100	ADHESIVO COLA FRIA 110 GRM	552,00	55.200
4	LAMINA TERMOL.OFICIO 5 229X368MM 125MC IBICO 100UD	2.394,00	9.576
100	ADHESIVO BARRA 21 GR UHU STIC	507,00	50.700

**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 ")

Página : 1 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° 1093-OC**

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

Providencia, 31/01/2018

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

Dirección : LAS ROSAS 5757.CERRILLOS

Rut : 96.556.940-5

Cargo Contable : 82032 COLEGIO PROVIDENCIA (82032)

Código Presupuestario : 5152204002002

Cargo Prog : 8001001 EDUCACION

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

Fecha de creación : 31/01/2018 -- Fecha de despacho : 28/02/2018

N° Pedido 81

N° Solicitud 2 - 82032

Datos Entrega: Atención Sr. MARIA ESTER HERRERA

Teléfono: 232036800

Dirección de despacho : AVDA.MANUEL MONTT NRO.485

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
100	ARCHIVADOR RAPIDO PLASTIF. VERDE CLARO CORRIENTE	426,00	42.600
100	ARCHIVADOR RAPIDO PLASTIF. AMARILLO GEOPEN REV/BLA	363,00	36.300
100	MARCADOR PERMAN.PELIKAN 711 P.REDONDA NEGRO	469,00	46.900
8	FUNDA PLASTICA OFICIO X 100 UD LOMO BLANCO	1.600,00	12.800
100	CINTA MASKING 18 X 40 MT TESA 53123	453,00	45.300
100	CINTA EMBALAJE TRANSP. 48 X 40 MT USATAPE	433,00	43.300

**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 : 2 de 3