



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° 1102-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 : 81013 ESC PARVULOS BDA MORIN (81013)

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 : 26/02/2018

N° Pedido 97

N° Solicitud 1 - 81013

Datos Entrega: Atención Sr. NATALI LEIVA CUELLO

Teléfono: 232036740

Dirección de despacho : CAUPOLICAN NRO.1161

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
50	CINTA MASKING 18 X 40 MT SELLOCINTA	410,00	20.500
50	CINTA MASKING 48 X 40 MT SELLOCINTAS	1.172,00	58.600
20	ADHESIVO COLA ESCOLAR PEGAFIX PRITT 1 KILO	1.753,00	35.060
<p><i>Aprueba acto 7/2018.</i></p> <p>Son: Son: DOS MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS .-</p> <p>Observación: UTILES ESCOLARES 2018</p> <p>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.</p>		NETO	2.183.416
V°B° Dirección		DESCUENTO	
		NETO FINAL	2.183.416
		I.V.A	414.849
		TOTAL	2.598.265



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 : MM ")

Página : 6 de 6



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° 1102-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 : 81013 ESC PARVULOS BDA MORIN (81013)

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 : 26/02/2018

N° Pedido 97

N° Solicitud 1 - 81013

Datos Entrega: Atención Sr. NATALI LEIVA CUELLO

Teléfono: 232036740

Dirección de despacho : CAUPOLICAN NRO.1161

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
4	PISTOLA APLICAR SILICONA 10 MM BARRILITO GG7199	3.247,00	12.988
65	GOMA BORRAR ISOFIT 526-50 SPEC	195,00	12.675
60	CINTA EMBALAJE TRANSP. 48 X 40 MT USATAPE	1.969,00	118.140

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 : 5 de 6

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° 1102-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 : 81013 ESC PARVULOS BDA MORIN (81013)

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 : 26/02/2018

N° Pedido 97

N° Solicitud 1 - 81013

Datos Entrega: Atención Sr. NATALI LEIVA CUELLO

Teléfono: 232036740

Dirección de despacho : CAUPOLICAN NRO.1161

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
10	PAPEL VOLANTIN COLOR NARANJO	536,00	5.360
5	PAPEL VOLANTIN COLOR NEGRO	536,00	2.680
10	PAPEL VOLANTIN COLOR VERDE MEDIO	585,00	5.850
10	PAPEL VOLANTIN COLOR VERDE OSCURO	536,00	5.360
10	PAPEL VOLANTIN COLOR VIOLETA	536,00	5.360
10	PAPEL VOLANTIN COLOR TURQUESA	585,00	5.850
2	OPALINA BLANCA LISA	4.526,00	9.052
2	OPALINA BLANCA GROFADA	4.670,00	9.340
20	MEZCLADOR PINTURA 4-6 ORIFICIOS	159,00	3.180
132	PINCEL ESPATULADO N 10	216,00	28.512
8	TEMPERA 12 COLORES PROARTE	969,00	7.752
10	PUSH-PINS COLORES CAJAS 100 UNIDADES	480,00	4.800
80	PLUMON 12 COL.GIOTTO TURBO MAXI JUMBO	1.393,00	111.440
15	CINTA ADHE.DOUBLE CONT.12 X 40 MT.3M 9945	1.026,00	15.390
1	PAPEL PAPELOGRAFO BLANCO DE 77 X 110	24.556,00	24.556
12	LAMINA TERMOL.OFICIO 5 229X368MM 125MC IBICO 100UD	10.048,00	120.576
100	PLUMON PIZARRA PILOT WBMA-R VERDE DESECH.	288,00	28.800
150	LAPIZ GRAFITO No.2 FABER 1205 REDONDO	231,00	34.650
62	SACAPUNTA METALICO CUADRADO	665,00	41.230
145	CARPETA PLASTIFICADA AMARILLA CORRIENTE	479,00	69.455
80	MARCADOR PERMAN.PROARTE PTA REDONDA NEGRO	1.029,00	82.320
5	TIJERA 7.0 (18.00CM) ISOFIT OFICINA	2.829,00	14.145

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° 1102-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 : 81013 ESC PARVULOS BDA MORIN (81013)

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 : 26/02/2018

N° Pedido 97

N° Solicitud 1 - 81013

Datos Entrega: Atención Sr. NATALI LEIVA CUELLO

Teléfono: 232036740

Dirección de despacho : CAUPOLICAN NRO.1161

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
15	TEMPERA CON DOSIFICADOR 250 ML COLOR CAFE	955,00	14.325
30	TEMPERA CON DOSIFICADOR 250 ML COLOR NARANJO	955,00	28.650
90	PEGAMENTO EN BARRA 36G	548,00	49.320
40	SET LAPICES PINTA CARITAS	2.844,00	113.760
16	CAJA DE BINDER CLIPS (11/4 30MM)	366,00	5.856
40	PAPEL CREPE AMARILLO	83,00	3.320
40	PAPEL CREPE AMARILLO ORO	83,00	3.320
40	PAPEL CREPE AZUL	83,00	3.320
40	PAPEL CREPE BLANCO	83,00	3.320
40	PAPEL CREPE CAFE	83,00	3.320
40	PAPEL CREPE CELESTE	83,00	3.320
40	PAPEL CREPE NARANJO	83,00	3.320
40	PAPEL CREPE NEGRO	83,00	3.320
40	PAPEL CREPE ROJO	83,00	3.320
40	PAPEL CREPE ROSADO	83,00	3.320
40	PAPEL CREPE VERDE CLARO	83,00	3.320
40	PAPEL CREPE VERDE OSCURO	83,00	3.320
40	PAPEL CREPE VIOLETA	83,00	3.320
10	PAPEL VOLANTIN COLOR AMARILLO MEDIO	536,00	5.360
10	PAPEL VOLANTIN COLOR VERDE CLARO	585,00	5.850
10	PAPEL VOLANTIN COLOR AMARILLO	536,00	5.360
10	PAPEL VOLANTIN COLOR AZUL MEDIO	536,00	5.360

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 6



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° 1102-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 : 81013 ESC PARVULOS BDA MORIN (81013)

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 : 26/02/2018

N° Pedido 97

N° Solicitud 1 - 81013

Datos Entrega: Atención Sr. NATALI LEIVA CUELLO

Teléfono: 232036740

Dirección de despacho : CAUPOLICAN NRO.1161

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
50	PLIEGOS DE CARTULINA COLOR ROSADO	182,00	9.100
50	PLIEGOS DE CARTULINA COLOR CELESTE	182,00	9.100
40	PLIEGOS DE CARTULINA COLOR ROJO	182,00	7.280
25	PLIEGOS DE CARTULINA COLOR CAFE	182,00	4.550
25	PLIEGOS DE CARTULINA COLOR NARANJO	182,00	4.550
30	PLIEGOS DE CARTULINA COLOR VERDE CLARO	182,00	5.460
40	PLIEGOS DE CARTULINA COLOR VERDE OSCURO	182,00	7.280
40	PLIEGOS DE CARTULINA COLOR BLANCO	182,00	7.280
50	PLIEGOS DE CARTULINA COLOR AMARILLO	182,00	9.100
30	PLIEGOS DE CARTULINA COLOR TURQUESA	182,00	5.460
30	PLIEGOS DE CARTULINA COLOR MAGENTA	182,00	5.460
50	PLIEGOS DE CARTULINA COLOR AZUL	182,00	9.100
30	PLIEGOS DE CARTULINA COLOR VIOLETA	182,00	5.460
61	BROCHAS 1 PULGADA	323,00	19.703
50	TEMPERA CON DOSIFICADOR 250 ML COLOR AMARILLO	955,00	47.750
50	TEMPERA CON DOSIFICADOR 250 ML COLOR VERDE	955,00	47.750
50	TEMPERA CON DOSIFICADOR 250 ML COLOR VERDE OSCURO	955,00	47.750
40	TEMPERA CON DOSIFICADOR 250 ML COLOR BLANCO	955,00	38.200
40	TEMPERA CON DOSIFICADOR 250 ML COLOR VIOLETA	955,00	38.200
50	TEMPERA CON DOSIFICADOR 250 ML COLOR ROJO	955,00	47.750
15	TEMPERA CON DOSIFICADOR 250 ML COLOR NEGRO	955,00	14.325
40	TEMPERA CON DOSIFICADOR 250 ML COLOR CARMIN	955,00	38.200

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 6



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° 1102-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 : 81013 ESC PARVULOS BDA MORIN (81013)

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 : 26/02/2018

N° Pedido 97

N° Solicitud 1 - 81013

Datos Entrega: Atención Sr. NATALI LEIVA CUELLO

Teléfono: 232036740

Dirección de despacho : CAUPOLICAN NRO.1161

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
15	CARTON PIEDRA 55 X 77 1.5 MM 1050 GR PROARTE	1.250,00	18.750
30	CARPETA ARTE PROARTE P/LUSTRE 20 HJS.	600,00	18.000
70	LAPIZ COLOR 12UN. LARGO GREENCASTLE	1.856,00	129.920
50	LAPIZ DE CERA 12 COLORES FABER GRIP TRIANGULAR JUMBO	1.036,00	51.800
20	CARPETA CARTERA CON ELASTICO BUHO 5009 AMARILLO	131,00	2.620
10	TIZA COLOR X 100 GIOTTO ROBERCOLOR	2.945,00	29.450
62	TIJERA 4.0 (10.16CM) ESCOLAR PROARTE MANGO NARANJA	288,00	17.856
50	BLOCK DIBUJO 99 1/8 ARTEL DOB/FAZ 27 X 37.5 CMS.	1.648,00	82.400
60	CARPETA ARTE PROARTE CARTULINA 18 HJS.	685,00	41.100
10	PALOS HELADO BOLSA X 50 UND. PROARTE	395,00	3.950
50	FUNDA PLASTICA OFICIO X 10 UD	366,00	18.300
60	CARPETA ARTE PROARTE CARTULINA ESPAÑOLA X 10 HJS	948,00	56.880
15	CARPETA ARTE TORRE PAPEL ENTRETENIDO #1 9 HOJAS	894,00	13.410
140	PINCEL CERDA PLANO NO.08 577/8 ARTEL	134,00	18.760
40	PINCEL CERDA PLANO NO.16 577/16	269,00	10.760
100	CARTON FORRADO 290-296 GR. 77X110 BLAN/R/CAFE O BG	216,00	21.600
50	FORRO AUTOADHESIVO TRANSP. 45 X 150 CMS.ROLLO PROAR	728,00	36.400
2	GOMA EVA GLITTER COLOR FUCSIA	1.203,00	2.406
2	GOMA EVA GLITTER COLOR PLATA	1.203,00	2.406
2	GOMA EVA GLITTER COLOR ROJO	1.203,00	2.406
2	GOMA EVA GLITTER COLOR VERDE	1.203,00	2.406
2	GOMA EVA GLITTER COLOR VIOLETA	1.203,00	2.406

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 6