

01/02/2018 5/2



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° 1118-OC

**** Importante : Indicar N° de orden de compra en la Factura **** P.258 6360

Providencia, 01/02/2018

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

Dirección : LAS ROSAS 5757.CERRILLOS

Rut : 96.556.940-5

Cargo Contable : 10001 CORPORACION CENTRAL (10001)

Código Presupuestario : 5152204001

Cargo Prog : 0101001 ADMINISTRACION CENTRAL

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

Fecha de creación :01/02/2018 -- Fecha de despacho : 15/02/2018

N° Pedido 135

N° Solicitud 9 - 10001

Datos Entrega: Atención Sr. CLAUDIA ESPINOZA

Teléfono: 0

Dirección de despacho : AV ELIODORO YANEZ 1947

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
4	MINAS 0.9	130,00	520
6	CD GRABABLE 10 UN. 700 MB 48X MAXELL TORTA	869,00	5.214
Son: Son: TRESCIENTOS NUEVE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS .-		NETO	260.332
Observación: ART. DE ESCRITORIO		DESCUENTO	
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.		NETO FINAL	260.332
		I.V.A	49.463
		TOTAL	309.795



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° 1118-OC

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

Providencia, 01/02/2018

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

Dirección : LAS ROSAS 5757.CERRILLOS

Rut : 96.556.940-5

Cargo Contable : 10001 CORPORACION CENTRAL (10001)

Código Presupuestario : 5152204001

Cargo Prog : 0101001 ADMINISTRACION CENTRAL

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

Fecha de creación :01/02/2018 -- Fecha de despacho : 15/02/2018

N° Pedido 135

N° Solicitud 9 - 10001

Datos Entrega: Atención Sr. CLAUDIA ESPINOZA

Teléfono: 0

Dirección de despacho : AV ELIODORO YANEZ 1947

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
2	CHINCHES PLATEADOS X 100 UD HAND	153,00	306
2	CORCHETES 23/ 8 DE 1000 RAPID PARA 40 HOJAS	350,00	700
1	MARCADOR PERMAN.PROARTE PTA REDONDA NEGRO	193,00	193
40	ARCHIVADOR OFICIO ANCHO BURDEO CORRIENTE	1.279,00	51.160
4	MARCADOR DE CD BIC NEGRO	273,00	1.092
2	PAPELERO NEGRO MALLA 27 CMS ALTO X 25 CMS DIAMET	2.350,00	4.700
1	TIJERA 7.0 (17.78CM) TORRE MANGO SUAVE BLISTER	936,00	936
10	LAPIZ PASTA PILOT BPT P.FINA 0.7 AZUL	480,00	4.800
2	PERFORADOR 40 HJ RAPID NEGRO FMC40-N	5.443,00	10.886
1	MARCADOR PERMAN.PELIKAN 711 P.REDONDA AZUL	205,00	205
7	DESTACADOR MON-AMI JUMBO HIGHLIGHTER AMARILLO	294,00	2.058
1	DESTACADOR MON-AMI JUMBO HIGHLIGHTER CELESTE	294,00	294
1	DESTACADOR MON-AMI JUMBO HIGHLIGHTER NARANJA	171,00	171
3	DEDO DE GOMA NO.12 ROJO	44,00	132
10	CARPETA VINIL CARTA FAST PIGMEN. TORRE AZUL	294,00	2.940
1	CORCHETERA PLASTICA ISOFIT CP-60 NEGRA P/25HJS MDN	1.785,00	1.785
6	CORRECTOR ROLLER PRITT 4.2 X 8.5 MT.	1.330,00	7.980
1	TIJERA 6.25 (15.2 CMS) ETONA 305	383,00	383
10	LAPIZ PASTA P.FINA BIC ORANGE AZUL.	114,00	1.140
4	NOTA ADHESIVA 3M POST-IT 670-5AN SEPAR. PAG. 5 COL	1.647,00	6.588
6	CINTA EMBALAJE TRANSP. 48 X 40 MT SELLOCINTA	388,00	2.328
3	ELASTICO BLANCO BOLSA 500 GRS. 60/1.6MM	795,00	2.385

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 : 2 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° 1118-OC

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

Providencia, 01/02/2018

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

Dirección : LAS ROSAS 5757.CERRILLOS

Rut : 96.556.940-5

Cargo Contable : 10001 CORPORACION CENTRAL (10001)

Código Presupuestario : 5152204001

Cargo Prog : 0101001 ADMINISTRACION CENTRAL

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

Fecha de creación :01/02/2018 --Fecha de despacho : 15/02/2018

N° Pedido 135

N° Solicitud 9 - 10001

Datos Entrega: Atención Sr. CLAUDIA ESPINOZA

Teléfono: 0

Dirección de despacho : AV ELIODORO YANEZ 1947

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
4	PAÑO AMARILLO X 1 DE ASEO 40 X 45 CM MG	225,00	900
4	PILA ALCALINA AA X 2 UN. DURACELL	826,00	3.304
2	LAPIZ COLOR 12UN. LARGO GREENCASTLE	576,00	1.152
4	TACO 9X9 PAPEL BLANCO CORRIENTE	341,00	1.364
36	LAPIZ PASTA PILOT BP-S GP 1.0 P.MEDIA AZUL	732,00	26.352
4	PLUMON PIZARRA PILOT WBMA-R AZUL DESECH.	837,00	3.348
4	PLUMON PIZARRA PILOT WBMA-R NEGRO DESECH.	640,00	2.560
4	PLUMON PIZARRA PILOT WBMA-R ROJO DESECH.	640,00	2.560
4	MARCADOR PERMAN.PILOT SCA-F NEGRO P/RED	717,00	2.868
4	LAPIZ GRAFITO No.2 FABER 1205 REDONDO	27,00	108
2	SACAPUNTA METALICO CUADRADO	100,00	200
3	CORCHETES 26/ 6 DE 5000 TORRE 25HJS	501,00	1.503
3	CINTA ADHE. INVISIBLE 12X33 MT MAGICA 3M 810	788,00	2.364
8	ADHESIVO BARRA 40 GR PRITT STIC FIX	814,00	6.512
4	NOTA ADHESIVA POST-IT 653 3M CHICO AMARILLO	947,00	3.788
4	NOTA ADHESIVA 3M POST-IT 654 100 HJS AMARILLO	1.527,00	6.108
2	LIBRO ACTAS 100 HJ.BUHO 584	3.451,00	6.902
10	SEPARADOR OFICIO 6 DIVIS. (EX 5POS.)COLOR RHEIN	569,00	5.690
2	CORCHETES 23/10 DE 1000 RAPID PARA 70 HOJAS	417,00	834
3	LOMO ARCHIV.ADHESIVO ANCHO BLANCO 10UN ADETEC	453,00	1.359
3	LOMO ARCHIV.ADHESIVO ANCHO CELESTE 10UN ADETEC	453,00	1.359
20	LOMO ARCHIV.ADHESIVO ANCHO VERDE CLARO 10UN ADETEC	453,00	9.060

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 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° 1118-OC

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

Providencia, 01/02/2018

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

Dirección : LAS ROSAS 5757,CERRILLOS

Rut : 96.556.940-5

Cargo Contable : 10001 CORPORACION CENTRAL (10001)

Código Presupuestario : 5152204001

Cargo Prog : 0101001 ADMINISTRACION CENTRAL

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

Fecha de creación :01/02/2018 -- Fecha de despacho : 15/02/2018

N° Pedido 135

N° Solicitud 9 - 10001

Datos Entrega: Atención Sr. CLAUDIA ESPINOZA

Teléfono: 0

Dirección de despacho : AV ELIODORO YANEZ 1947

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
1	REGLA PLASTICA 30 CM. TRANSPARENTE	103,00	103
1	DISPENSADOR NALP CLIP 4 Y 6 MM ADIX	872,00	872
2	CORRECTOR LIQ. T.LAPIZ LIQUID PAPER 7 ML.	529,00	1.058
7	BANDERITA	3.128,00	21.896
2	LAPIZ BICOLOR	631,00	1.262
1	SILICONA LIQUIDA	314,00	314
1	PIZARRA CORCHO	15.325,00	15.325
4	MINAS	246,00	984
4	PAD MOUSE	3.737,00	14.948
3	PORTA CD	500,00	1.500
3	SEPARADOR CARTA	337,00	1.011
3	SOBRE CD	656,00	1.968

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 : 3 de 4