



# 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° 1245-OC

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

Providencia, 27/02/2018

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

Dirección : LAS ROSAS 5757.CERRILLOS

Rut : 96.556.940-5

Cargo Contable : 81015 ESC PARVULOS AGUILUCHO (81015)

Código Presupuestario : 5152204001

Cargo Prog : 8001001 EDUCACION

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

Fecha de creación : 27/02/2018 -- Fecha de despacho : 15/03/2018

N° Pedido 213

N° Solicitud 5 - 81015

Datos Entrega: Atención Sr. MARIA XIMENA PENA CONTRERAS

Teléfono: 232036730

Dirección de despacho : AV.EL AGUILUCHO NRO.3515

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
12	CINTA ADHE. CRISTAL 12 X 25 MT. 3M REF: 500	243,00	2.916
6	REGLA PLASTICA 40 CM. NEOLITE TRANSPARENTE	557,00	3.342
20	PAPEL FOTOC. CARTA 75 GR EQUALIT M/POSITO. 500 HJ	2.104,00	42.080
<b>AUTORIZADO</b> José Palma Vega Director de Educación			
V°B° Dirección Son: <del>trescientos ochenta y seis mil setecientos noventa y cuatro pesos .-</del>		NETO	325.037
Observación: ART. DE ESCRITORIO Y MATERIAL ESCOLAR		DESCUENTO	
FORMA DE PAGO: VALEVISTA CUALQUIER SUCURSAL BCO. SANTANDER.		NETO FINAL	325.037
Esta ordende compra tiene vigencia hasta la fecha de despacho.		I.V.A	61.757
La Corporación se reserva el derecho de recibir el producto o servicio fuera de plazo.		<b>TOTAL</b>	<b>386.794</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 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 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° 1245-OC**

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

Providencia, 27/02/2018

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

Dirección : LAS ROSAS 5757.CERRILLOS

Rut : 96.556.940-5

Cargo Contable : 81015 ESC PARVULOS AGUILUCHO (81015)

Código Presupuestario : 5152204001

Cargo Prog : 8001001 EDUCACION

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

Fecha de creación : 27/02/2018 -- Fecha de despacho : 15/03/2018

N° Pedido 213

N° Solicitud 5 - 81015

Datos Entrega: Atención Sr. MARIA XIMENA PENA CONTRERAS

Teléfono: 232036730

Dirección de despacho : AV.EL AGUILUCHO NRO.3515

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
5	PISTOLA APLICAR SILICONA 7M.M. ARTEL	2.536,00	12.680
30	SILICONA RECARGA PARA PISTOLA X 6 - 7MM HAND BARRA	823,00	24.690
4	PUSH-PINS COLORES CAJAS 100 UNIDADES	480,00	1.920
100	LAPIZ PASTA P.MED FABER 032 AZUL.	92,00	9.200
100	LAPIZ PASTA P.MED FABER 032 NEGRO.	92,00	9.200
15	DESTACADOR STABILO BOSS AMARILLO	508,00	7.620
15	DESTACADOR STABILO BOSS NARANJA	451,00	6.765
15	DESTACADOR STABILO BOSS ROSADO	451,00	6.765
15	DESTACADOR STABILO BOSS VERDE	451,00	6.765
15	MARCADOR PERMAN.PILOT SCA-F NEGRO P/RED	717,00	10.755
2	FUNDA PLASTICA CARTA X 100 UD LOMO BLANCO	1.301,00	2.602
4	SOBRE AMERICANO BLANCO 10X23 80GR 50UD TEKNOFAS	789,00	3.156
1	SOBRE OFICIO BLANCO 24X34 80GR 50UD TEKNOFAS	2.125,00	2.125
5	CALCULADORA BASICA BOLS. 8DIG CASIO HL-815	2.246,00	11.230
10	CINTA MASKING 48 X 40 MT 3M REF.2210	1.172,00	11.720
12	CINTA MASKING 18 X 40 MT 3M REF:2210	410,00	4.920
2	PORTACLIPS PLASTICO REDONDO 2 DIV. ADIX	453,00	906
5	ACCOCLIPS PLASTICO BLANCO 50 UNID BALI	641,00	3.205
10	DEDO DE GOMA NO.12 ROJO	44,00	440
4	LAMINA TERMOL.CARTA 5 229X292MM 125MC IBICO 100UD	8.063,00	32.252
20	CORRECTOR LIQ. T.LAPIZ LIQUID PAPER 7 ML.	529,00	10.580
5	TACO CALENDARIO GRANDE RHEIN (URAL) 2018	1.179,00	5.895

**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 : 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° 1245-OC

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

Providencia, 27/02/2018

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

Dirección : LAS ROSAS 5757,CERRILLOS

Rut : 96.556.940-5

Cargo Contable : 81015 ESC PARVULOS AGUILUCHO (81015)

Código Presupuestario : 5152204001

Cargo Prog : 8001001 EDUCACION

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

Fecha de creación : 27/02/2018 -- Fecha de despacho : 15/03/2018

N° Pedido 213

N° Solicitud 5 - 81015

Datos Entrega: Atención Sr. MARIA XIMENA PENA CONTRERAS

Teléfono: 232036730

Dirección de despacho : AV.EL AGUILUCHO NRO.3515

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
6	SEPARADOR CARTA 10 DIVISIONES BLANCO	606,00	3.636
5	CLIPS METALICO 33 MM.ABIX PLATIFICADO COLORES CAJAS	223,00	1.115
12	LAPIZ PASTA P.MED FABER 032 CELESTE	98,00	1.176
50	LAPIZ PASTA P.MED FABER 032 ROJO	98,00	4.900
12	LAPIZ PASTA P.MED FABER 032 ROSADO	98,00	1.176
12	LAPIZ PASTA P.MED FABER 032 VERDE LIMON	98,00	1.176
20	LAPIZ PASTA P.MED FABER 032 VIOLETA	98,00	1.960
1	TIJERA 7.0 (17.78CM) MUNDIAL 437-7 METAL	8.688,00	8.688
1	LIBRETA CORRESPONDENCIA 100 HJ.BUHO 181	1.669,00	1.669
1	LIBRO ASISTENCIA 100 HJ.RHEIN	3.485,00	3.485
10	MARCADOR MULTIUSO SHARPIE NEGRO	460,00	4.600
3	TIMBRE FECHADOR 4 MM TRODAT 1010 CHICO	2.713,00	8.139
3	NOTA ADHESIVA TORRE MEDIANA AMARILLO NEON 100HJ	428,00	1.284
3	NOTA ADHESIVA TORRE MEDIANA CELESTE NEON 100HJ	428,00	1.284
3	NOTA ADHESIVA TORRE MEDIANA FUCSIA NEON 100HJ	428,00	1.284
3	NOTA ADHESIVA TORRE MEDIANA VERDE NEON 100 HJ	428,00	1.284
10	ARCHIVADOR CARTA C/PRES.2 AROS 1.5 BLANCO D IMAGIN	1.449,00	14.490
4	BORRADOR PIZARRA PLASTICO PELIKAN	425,00	1.700
15	CARPETA C/ELAST.OFICIO DOCU MANAGER COL.SURTIDO	1.090,00	16.350
8	CARPETA C/FUNDA ADIX 30 FUNDAS A-4 AZUL	1.489,00	11.912

**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 3