



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° 1298-OC

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

Providencia, 13/03/2018

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

Dirección : LAS ROSAS 5757.CERRILLOS

Rut : 96.556.940-5

Cargo Contable : 84034 ESCUELA ABELARDO ITURRIA (84034)

Código Presupuestario : 5152204002002

Cargo Prog : 8001002 GASTO OP. ADM. EDUCACION

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

Fecha de creación : 09/03/2018 -- Fecha de despacho : 15/03/2018

N° Pedido 281

N° Solicitud 8 - 84034

Datos Entrega: Atención Sr. ELIZABETH BENAVIDES

Teléfono: 232036750

Dirección de despacho : VALENZUELA CASTILLO 1793

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
30	CINTA EMBALAJE TRANSP. 48 X 100 MT USATAPE	611,00	18.330
50	PAPEL FOTOC. CARTA 75 GR EQUALIT M/POSITO. 500 HJ	2.104,00	105.200
20	PAPEL FOTOC. OFICIO 75 GR EXECUTIVE.	2.652,00	53.040
<p>Son: Son: UN MILLON SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS .-</p> <p>Observación: MATERIAL ESCOLAR INICIO DE AÑO</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	1.410.915
		DESCUENTO	
		NETO FINAL	1.410.915
		I.V.A	268.074
		TOTAL	1.678.989

V.B. Dirección

Director Educación

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 ")



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° 1298-OC

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

Providencia, 13/03/2018

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

Dirección : LAS ROSAS 5757,CERRILLOS

Rut : 96.556.940-5

Cargo Contable : 84034 ESCUELA ABELARDO ITURRIA (84034)

Código Presupuestario : 5152204002002

Cargo Prog : 8001002 GASTO OP. ADM. EDUCACION

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

Fecha de creación : 09/03/2018 -- Fecha de despacho : 15/03/2018

N° Pedido 281

N° Solicitud 8 - 84034

Datos Entrega: Atención Sr. ELIZABETH BENAVIDES

Teléfono: 232036750

Dirección de despacho : VALENZUELA CASTILLO 1793

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
40	CARPETA PLASTIFICADA ROJA CORRIENTE	126,00	5.040
40	CARPETA PLASTIFICADA VERDE OSCURO CORRIENTE	126,00	5.040
20	CINTA MASKING 18 X 40 MT TESA 53123	376,00	7.520
80	SOBRE CARTULINA COLORES	652,00	52.160
300	FUNDA PLASTICA OFICIO X 100 UD LOMO NEGRO	78,00	23.400

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 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° 1298-OC

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

Providencia, 13/03/2018

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

Dirección : LAS ROSAS 5757.CERRILLOS

Rut : 96.556.940-5

Cargo Contable : 84034 ESCUELA ABELARDO ITURRIA (84034)

Código Presupuestario : 5152204002002

Cargo Prog : 8001002 GASTO OP. ADM. EDUCACION

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

Fecha de creación : 09/03/2018 -- Fecha de despacho : 15/03/2018

N° Pedido 281

N° Solicitud 8 - 84034

Datos Entrega: Atención Sr. ELIZABETH BENAVIDES

Teléfono: 232036750

Dirección de despacho : VALENZUELA CASTILLO 1793

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
80	CARPETA ARTE PROARTE PAPEL CREPE (6 COLORES/HOJAS)	705,00	56.400
80	LENTEJUELAS COLORES SURTIDOS SET 10 BOLSA	416,00	33.280
80	CARPETA ARTE TORRE PAPEL VOLANTIN 10 HOJAS	816,00	65.280
80	CARPETA ARTE TORRE PAPEL CELOFAN 10 HOJAS	821,00	65.680
50	PLIEGOS DE CARTULINA COLOR ROSADO	185,00	9.250
50	PLIEGOS DE CARTULINA COLOR CELESTE	185,00	9.250
50	PLIEGOS DE CARTULINA COLOR ROJO	185,00	9.250
50	PLIEGOS DE CARTULINA COLOR CAFE	185,00	9.250
50	PLIEGOS DE CARTULINA COLOR NARANJO	185,00	9.250
50	PLIEGOS DE CARTULINA COLOR VERDE CLARO	185,00	9.250
50	PLIEGOS DE CARTULINA COLOR VERDE OSCURO	185,00	9.250
50	PLIEGOS DE CARTULINA COLOR BLANCO	185,00	9.250
50	PLIEGOS DE CARTULINA COLOR TURQUESA	185,00	9.250
50	PLIEGOS DE CARTULINA COLOR MAGENTA	185,00	9.250
50	PLIEGOS DE CARTULINA COLOR VIOLETA	185,00	9.250
80	PINCEL PELO CAMELLO NRO.04 PROARTE	168,00	13.440
80	PINCEL PELO CAMELLO NRO.08 PROARTE	211,00	16.880
30	TEMPERA 12 COLORES PROARTE	969,00	29.070
80	LAPIZ GRAFITO No.2 FABER 1205 REDONDO	102,00	8.160
200	FUNDA PLASTICA CARTA X 100 UD LOMO BLANCO	91,00	18.200
20	ADHESIVO BARRA 20 GR PRITT STIC FIX	507,00	10.140
40	CARPETA PLASTIFICADA AMARILLA CORRIENTE	126,00	5.040

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 4

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° 1298-OC

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

Providencia, 13/03/2018

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

Dirección : LAS ROSAS 5757.CERRILLOS

Rut : 96.556.940-5

Cargo Contable : 84034 ESCUELA ABELARDO ITURRIA (84034)

Código Presupuestario : 5152204002002

Cargo Prog : 8001002 GASTO OP. ADM. EDUCACION

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

Fecha de creación : 09/03/2018 -- Fecha de despacho : 15/03/2018

N° Pedido 281

N° Solicitud 8 - 84034

Datos Entrega: Atención Sr. ELIZABETH BENAVIDES

Teléfono: 232036750

Dirección de despacho : VALENZUELA CASTILLO 1793

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
30	CUADERNO UNIV. E/D 100 HJ M7 TORRE 1 LISO.COLOR ST	829,00	24.870
80	GOMA EVA 20.0 X 30 10 UD 2MM COLOR/SURTIDOS	580,00	46.400
80	CARPETA ARTE PROARTE CARTULINA METALICA 10 HJS	886,00	70.880
80	CARPETA ARTE TORRE PAPEL GAMUZINA 12 PLIEGOS.	708,00	56.640
120	LAPIZ DE CERA 12 COLORES FABER GRIP TRIANGULAR JUMBO	1.189,00	142.680
30	SACAPUNTA PLASTICO MAPED DOBLE C/DEPOSITO IGLOO	341,00	10.230
10	TEMPERA 250 CC. ARTEL AMARILLO N 72	975,00	9.750
10	TEMPERA 250 C.C. ARTEL VERDE CLARO N 51	1.126,00	11.260
40	CARPETA PLASTIFICADA VERDE CLARO CORRIENTE	178,00	7.120
10	TEMPERA 250 CC.ACRILEX AZUL TURQUESA	1.126,00	11.260
10	TEMPERA 250 CC.ACRILEX AZUL CELESTE	1.126,00	11.260
10	TEMPERA 250 CC.ACRILEX BLANCO	1.126,00	11.260
10	TEMPERA 250 CC. ACRILEX CAFE (MARRON)	1.126,00	11.260
10	TEMPERA 250 CC.ACRILEX NEGRO	1.126,00	11.260
10	TEMPERA 250 CC. ACRILEX NARANJA	1.126,00	11.260
10	TEMPERA 250 CC. ACRILEX PIEL	1.126,00	11.260
10	TEMPERA 250 CC.ACRILEX ROJO	1.126,00	11.260
10	TEMPERA 250 CC.ACRILEX ROSA	1.126,00	11.260
105	PLASTICINA 12 COLORES PROARTE TRIANGULAR	879,00	92.295
80	CARPETA ARTE PROARTE CARTULINA ESPAÑOLA X 10 HJS	890,00	71.200
80	PAPEL LUSTRE FAJO 10 X 10 IMAGIA-TORRE.24 HOJAS	30,00	2.400
80	CARPETA ARTE TORRE PAPEL ENTRETENIDO #1 9 HOJAS	885,00	70.800

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