



**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° 1310-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 : 83022 LICEO TAJAMAR (83022)

Código Presupuestario : 5152204001

Cargo Prog : 8001001 EDUCACION

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

Fecha de creación : 13/03/2018 -- Fecha de despacho : 19/03/2018

N° Pedido 288

N° Solicitud 17 - 83022

Datos Entrega: Atención Sr. DANIELA LOPEZ

Teléfono: 223341879

Dirección de despacho : AV. LOS LEONES 238 - PROVIDENCIA

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
15	TACO CALENDARIO GRANDE RHEIN (URAL) 2018	1.179,00	17.685
40	LAPIZ GEL PTA GRUESA	1.073,00	42.920
20	NOTA ADHESIVA TORRE MEDIANA CELESTE NEON 100HJ	428,00	8.560
20	NOTA ADHESIVA TORRE MEDIANA FUCSIA NEON 100HJ	428,00	8.560
20	NOTA ADHESIVA TORRE MEDIANA VERDE NEON 100 HJ	428,00	8.560
25	REGLA PLASTICA 40 CM. NEOLITE TRANSPARENTE	557,00	13.925
Son: Son: SEISCIENTOS TREINTA Y UN MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS .-		NETO	530.978
Observación: MATERIAL ESCOLAR		DESCUENTO	
<b>FORMA DE PAGO: VALEVISTA CUALQUIER SUCURSAL BCO. SANTANDER.</b>		NETO FINAL	530.978
Esta ordende compra tiene vigencia hasta la fecha de despacho.		I.V.A	100.886
La Corporación se reserva el derecho de recibir el producto o servicio fuera de plazo.		<b>TOTAL</b>	<b>631.864</b>

V<sup>B</sup> Dirección  
Director Educación  
CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL DE PROVIDENCIA

Corporación de Desarrollo Social de Providencia  
Jefe Depto. Presupuesto

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

## 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° 1310-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 : 83022 LICEO TAJAMAR (83022)

Código Presupuestario : 5152204001

Cargo Prog : 8001001 EDUCACION

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

Fecha de creación : 13/03/2018 -- Fecha de despacho : 19/03/2018

N° Pedido 288

N° Solicitud 17 - 83022

Datos Entrega: Atención Sr. DANIELA LOPEZ

Teléfono: 223341879

Dirección de despacho : AV. LOS LEONES 238 - PROVIDENCIA

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
40	LOMO ARCHIV.ADHESIVO ANCHO AMARILLO 10UN ADETEC	453,00	18.120
6	CLIPS METALICO 30MM 1 KILO PUNTA REDONDA PEDIN	2.036,00	12.216
20	CARPETA PRESENTADOR OFICIO DATA ZONE E-355 AMARILLO	260,00	5.200
6	ELASTICO ANCHO P/BILLETE 500 GRS. 60/10MM HAND	1.589,00	9.534
50	CINTA EMBALAJE TRANSP. 48 X 40 MT 3M TRABAJO LIVIA	327,00	16.350
30	DEDO DE GOMA NO. 11 AZUL	60,00	1.800
10	PORTACLIPS MAGNETICO CUADRADO CTE.	230,00	2.300
40	CLIPS MAGICOS 50 UN. ADIX METALICOS 4.8MM	939,00	37.560
6	FUNDA PLASTICA OFICIO X 100 UD ADIX	2.123,00	12.738
20	CORCHETES STANLEY TR-100 706 3/8- X 1000UD	2.215,00	44.300
50	CINTA MASKING 18 X 40 MT SELLOCINTA	354,00	17.700
80	CINTA ADHE. CRISTAL 18 X 50 MT. 3M REF: 305	431,00	34.480
100	LAPIZ PASTA P.MED FABER 34 NEGRO.	92,00	9.200

**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 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



# 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° 1310-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 : 83022 LICEO TAJAMAR (83022)

Código Presupuestario : 5152204001

Cargo Prog : 8001001 EDUCACION

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

Fecha de creación : 13/03/2018 -- Fecha de despacho : 19/03/2018

N° Pedido 288

N° Solicitud 17 - 83022

Datos Entrega: Atención Sr. DANIELA LOPEZ

Teléfono: 223341879

Dirección de despacho : AV. LOS LEONES 238 - PROVIDENCIA

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
20	ALFILER CABEZA COLOR FANTASIA X 40 UDS HAND	150,00	3.000
20	CARPETA PLASTIFICADA VERDE CLARO CORRIENTE	178,00	3.560
10	PLIEGOS DE CARTULINA COLOR ROSADO	185,00	1.850
10	PLIEGOS DE CARTULINA COLOR CELESTE	185,00	1.850
10	PLIEGOS DE CARTULINA COLOR ROJO	185,00	1.850
10	PLIEGOS DE CARTULINA COLOR NARANJO	185,00	1.850
10	PLIEGOS DE CARTULINA COLOR VERDE CLARO	185,00	1.850
10	PLIEGOS DE CARTULINA COLOR TURQUESA	185,00	1.850
10	PLIEGOS DE CARTULINA COLOR MAGENTA	185,00	1.850
10	PLIEGOS DE CARTULINA COLOR AZUL	185,00	1.850
10	PLIEGOS DE CARTULINA COLOR VIOLETA	185,00	1.850
40	GOMA BORRAR MIGA FACTIS S20	198,00	7.920
60	PLUMON PIZARRA PILOT WBMA-TM NEGRO RECARG.	861,00	51.660
50	ADHESIVO BARRA 40 GR UHU STIC	814,00	40.700
20	NOTA ADHESIVA POST-IT 653 3M CHICO AMARILLO	455,00	9.100
20	NOTA ADHESIVA 3M POST-IT 654 100 HJS AMARILLO	939,00	18.780
10	SOBRE OFICIO BLANCO 24X34 80GR 50UD TEKNOFAS	2.125,00	21.250
20	CARPETA PLASTIFICADA GRIS CORRIENTE	126,00	2.520
20	CARPETA PLASTIFICADA ROJA CORRIENTE	126,00	2.520
20	CARPETA PLASTIFICADA ROSADA CORRIENTE	126,00	2.520
20	CARPETA PLASTIFICADA VERDE OSCURO CORRIENTE	126,00	2.520
10	CORCHETERA MEDIANA RHEIN METAL NEGRA	2.657,00	26.570

**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