



# 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° 1337-OC

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

Providencia, 15/03/2018

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

Dirección : LAS ROSAS 5757.CERRILLOS

Rut : 96.556.940-5

Cargo Contable : 83023 LICEO SIETE (83023)

Código Presupuestario : 5152204001

Cargo Prog : 8001001 EDUCACION

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

Fecha de creación : 15/03/2018 -- Fecha de despacho : 25/03/2018

N° Pedido 303

N° Solicitud 6 - 83023

Datos Entrega: Atención Sr. MIREYA CARVAJAL

Teléfono: 232036700

Dirección de despacho : MONSEÑOR SOTERO SANZ 60

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
10	LIBRO ASISTENCIA 100 HJ AUCA AT-500-100	4.875,00	48.750
V°B° Dirección		NETO	1.166.750
Son: Son: UN MILLON TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS .-		DESCUENTO	
Observación: MATERIAL DE OFICINA		NETO FINAL	1.166.750
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.		I.V.A	221.683
		<b>TOTAL</b>	<b>1.388.433</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 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 : 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° 1337-OC**

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

Providencia, 15/03/2018

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

Dirección : LAS ROSAS 5757.CERRILLOS

Rut : 96.556.940-5

Cargo Contable : 83023 LICEO SIETE (83023)

Código Presupuestario : 5152204001

Cargo Prog : 8001001 EDUCACION

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

Fecha de creación : 15/03/2018 -- Fecha de despacho : 25/03/2018

N° Pedido 303

N° Solicitud 6 - 83023

Datos Entrega: Atención Sr. MIREYA CARVAJAL

Teléfono: 232036700

Dirección de despacho : MONSEÑOR SOTERO SANZ 60

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
5	ALFILER CAJA X 50 GRS X 26 MM HAND	218,00	1.090
4	CUADERNO UNIV. E/S 100 HJ M7 ROSS LISO	1.909,00	7.636
1	PAPEL ENVOLVER KRAFT 115X154 R/125 PLGOS 70 GRS.	19.071,00	19.071
20	CARPETA PLASTIFICADA VERDE CLARO CORRIENTE	160,00	3.200
5	CARPETA ARTE PROARTE CARTULINA ESPAÑOLA X 10 HJS	746,00	3.730
4	CUADERNO COLLEGE COLON LISO	636,00	2.544
50	CARPETA PRESENTADOR A4 DATA ZONE E-310 TRANSPARENTE	178,00	8.900
10	SACAPUNTA METALICO CUADRADO	100,00	1.000
7	ELASTICO BLANCO BOLSA 1000 GRS. 60/1.6MM.	2.858,00	20.006
30	CINTA ADHE. INVISIBLE 12X33 MT MAGICA 3M 810	1.678,00	50.340
40	ADHESIVO BARRA 40 GR UHU STIC	676,00	27.040
10	NOTA ADHESIVA 3M POST-IT 654 100 HJS AMARILLO	455,00	4.550
10	SOBRE AMERICANO BLANCO 10X23 80GR 50UD TEKNOFAS	939,00	9.390
15	SOBRE SACO OFICIO BLANCO B-24 25X36 50UD TEKNOFAS	2.018,00	30.270
15	ARCHIVADOR OFICIO ANGOSTO TORRE 515-H BURDEO	1.311,00	19.665
50	ARCHIVADOR OFICIO ANCHO TORRE 518/H BURDEO	1.890,00	94.500
20	CARPETA PLASTIFICADA AMARILLA CORRIENTE	160,00	3.200
20	CARPETA PLASTIFICADA GRIS CORRIENTE	206,00	4.120
20	CARPETA PLASTIFICADA ROJA CORRIENTE	160,00	3.200
20	CARPETA PLASTIFICADA ROSADA CORRIENTE	206,00	4.120
20	CARPETA PLASTIFICADA VERDE OSCURO CORRIENTE	160,00	3.200
1	LLAVERO PLASTICO C/PLACA COLORE SURT. HAND	13.802,00	13.802

**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 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° 1337-OC**

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

Providencia, 15/03/2018

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

Dirección : LAS ROSAS 5757,CERRILLOS

Rut : 96.556.940-5

Cargo Contable : 83023 LICEO SIETE (83023)

Código Presupuestario : 5152204001

Cargo Prog : 8001001 EDUCACION

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

Fecha de creación : 15/03/2018 -- Fecha de despacho : 25/03/2018

N° Pedido 303

N° Solicitud 6 - 83023

Datos Entrega: Atención Sr. MIREYA CARVAJAL

Teléfono: 232036700

Dirección de despacho : MONSENOR SOTERO SANZ 60

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
5	MARCADOR PERMAN.PROARTE PTA REDONDA NEGRO	193,00	965
6	TIJERA 7.0 (18.00CM) ISOFIT OFICINA	905,00	5.430
2	BANDEJA ESCRITORIO DOBLE NEGRA (MALLA)	3.429,00	6.858
15	DESTACADOR PELIKAN 414 MARCATEXTOS AMARILLO	171,00	2.565
10	ACCOCLIPS PLASTICO BLANCO 50 UNID BALI	641,00	6.410
30	GOMA BORRAR ISOFIT 526-50 SPEC	90,00	2.700
15	DESTACADOR MON-AMI JUMBO HIGHLIGHTER AMARILLO	306,00	4.590
15	DESTACADOR MON-AMI JUMBO HIGHLIGHTER CELESTE	306,00	4.590
15	DESTACADOR MON-AMI JUMBO HIGHLIGHTER NARANJA	306,00	4.590
15	DESTACADOR MON-AMI JUMBO HIGHLIGHTER ROSADO	306,00	4.590
20	DEDO DE GOMA NO. 11 AZUL	60,00	1.200
20	DEDO DE GOMA NO.12 ROJO	44,00	880
50	SEPARADOR OFICIO ALFABETICO A-Z JS	1.442,00	72.100
20	FUNDA PLASTICA OFICIO X 100 UD LOMO BLANCO	2.315,00	46.300
50	CLIPS METALICO 30MM PUNTA REDONDA ARSI 100 UD.	195,00	9.750
250	LAPIZ PASTA P.FINA BIC ORANGE AZUL.	105,00	26.250
100	LAPIZ PASTA P.FINA BIC ORANGE ROJO.	97,00	9.700
20	DEDO DE GOMA NO. 13 HAND	49,00	980
2	CUCHILLO CARTONERO GRANDE ISOFIT 70 C/FRENO	4.325,00	8.650
5	REGLA PLASTICA 50 CM. NEOLITE VERDE BISCELADA	608,00	3.040
10	REGLA PLASTICA 30 CM. TRANSPARENTE	101,00	1.010
36	CORRECTOR LIQ. T.LAPIZ LIQUID PAPER 7 ML.	1.168,00	42.048

**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 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° 1337-OC**

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

Providencia, 15/03/2018

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

Dirección : LAS ROSAS 5757,CERRILLOS

Rut : 96.556.940-5

Cargo Contable : 83023 LICEO SIETE (83023)

Código Presupuestario : 5152204001

Cargo Prog : 8001001 EDUCACION

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

Fecha de creación : 15/03/2018 -- Fecha de despacho : 25/03/2018

N° Pedido 303

N° Solicitud 6 - 83023

Datos Entrega: Atención Sr. MIREYA CARVAJAL

Teléfono: 232036700

Dirección de despacho : MONSEÑOR SOTERO SANZ 60

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
1	PIZARRA CORCHO	28.500,00	28.500
40	CINTA EMBALAJE TRANSP. 48 X 100 MT USATAPE	704,00	28.160
3	LAPIZ PASTA P.MED FABER 032 ROSADO	98,00	294
3	LAPIZ PASTA P.MED FABER 032 VIOLETA	98,00	294
45	CINTA ADHE. CRISTAL 12 X 25 MT. 3M REF: 500	772,00	34.740
7	CALCULADORA CASIO	4.555,00	31.885
1	CORCHETERA BOSTITCH B-515 METALICA	197.398,00	197.398
12	LIBRO ACTA 400 HJS	12.375,00	148.500
3	PEN DRIVE 16 GB	6.621,00	19.863
1	GASA HIDRÓFILA NO TEJIDA (WOODEN) ESTÉRIL 10 X 10CM	11.636,00	11.636
2	ALCOHOL DESNAT 70% 250 ML	580,00	1.160
200	CUADERNO DE PLANIFICACION	79,00	15.800

**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 : MM ")

Página : 3 de 4