



# 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° 1442-OC

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

Providencia, 03/04/2018

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

Dirección : LAS ROSAS 5757.CERRILLOS

Rut : 96.556.940-5

Cargo Contable : 83025 LICEO JOSE VICTORINO LAS (83025)

Código Presupuestario : 5152204001

Cargo Prog : 8001001 EDUCACION

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

Fecha de creación : 03/04/2018 -- Fecha de despacho : 09/04/2018

N° Pedido 426

N° Solicitud 19 - 83025

Datos Entrega: Atención Sr. PAOLA HERRERA

Teléfono: 232036810

Dirección de despacho : AV. MIGUEL CLARO 32

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
15	LIBRO ACTAS 100 HJ.CUADRIC.OFICIO ORGAREX 21301	2.344,00	35.160
 			
V°B° Dirección	<p>Son: Son: CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS .-</p> <p>Observación: ARTICULOS DE OFICINA</p> <p><b>FORMA DE PAGO: VALEVISTA CUALQUIER SUCURSAL BCO. SANTANDER.</b> 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>	<p>NETO</p> <p>DESCUENTO</p> <p>NETO FINAL</p> <p>I.V.A</p> <p><b>TOTAL</b></p>	<p>408.601</p> <p>408.601</p> <p>77.634</p> <p><b>486.235</b></p>

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° 1442-OC**

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

Providencia, 03/04/2018

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

Dirección : LAS ROSAS 5757.CERRILLOS

Rut : 96.556.940-5

Cargo Contable : 83025 LICEO JOSE VICTORINO LAS (83025)

Código Presupuestario : 5152204001

Cargo Prog : 8001001 EDUCACION

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

Fecha de creación : 03/04/2018 -- Fecha de despacho : 09/04/2018

N° Pedido 426

N° Solicitud 19 - 83025

Datos Entrega: Atención Sr. PAOLA HERRERA

Teléfono: 232036810

Dirección de despacho : AV. MIGUEL CLARO 32

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
5	ALFILER CAJA X 50 GRS X 26 MM HAND	195,00	975
10	CUADERNO UNIVERSITARIO E/D 100 HJ M7 COLON LISO	612,00	6.120
30	CARPETA PLASTIFICADA VERDE CLARO CORRIENTE	178,00	5.340
12	PLUMON PIZARRA PROARTE DESECHABLE AZUL	252,00	3.024
40	PLUMON PIZARRA PROARTE DESECHABLE NEGRO	252,00	10.080
12	PLUMON PIZARRA PROARTE DESECHABLE ROJO	252,00	3.024
50	LAPIZ PASTA P.MED FABER 032 NEGRO.	92,00	4.600
5	CORRECTOR LIQ. BOTELLA 20 ML LIQUID PAPER	310,00	1.550
10	CLIPS No.1 PUNTA REDONDA TORRE X 100 UN. 33 MM	181,00	1.810
2	PORTATACO CALENDARIO GRANDE MADERA	1.426,00	2.852
30	ADHESIVO BARRA 40 GR PRITT STIC FIX	814,00	24.420
50	SOBRE CARTA BLANCO 12.4X15.4 80GR 50UD TEKNOFAS	534,00	26.700
50	SOBRE OFICIO BLANCO 24X34 80GR 50UD TEKNOFAS	2.125,00	106.250
20	CINTA EMBALAJE TRANSP. 48 X 40 MT TESAPACK	388,00	7.760
10	SEPARADOR OFICIO 6 DIVIS. (EX 5POS.)COLOR RHEIN	569,00	5.690
21	ARCHIVADOR RAPIDO PLASTIF. AZUL CORRIENTE	160,00	3.360
20	ARCHIVADOR RAPIDO PLASTIF. ROJO CORRIENTE	160,00	3.200
20	CARPETA PLASTIFICADA ROJA CORRIENTE	126,00	2.520
4	CARPETA PLASTIFICADA VERDE OSCURO CORRIENTE	126,00	504
30	CORCHETES 26/ 6 DE 5000 ISOFIT	501,00	15.030
10	ETIQUETA INK/LASER 66X 25MM 50HJ 1500UN ADETEC	5.098,00	50.980
10	TIJERA 7.0 (18.00CM) ISOFIT OFICINA	808,00	8.080

**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° 1442-OC

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

Providencia, 03/04/2018

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

Dirección : LAS ROSAS 5757,CERRILLOS

Rut : 96.556.940-5

Cargo Contable : 83025 LICEO JOSE VICTORINO LAS (83025)

Código Presupuestario : 5152204001

Cargo Prog : 8001001 EDUCACION

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

Fecha de creación : 03/04/2018 -- Fecha de despacho : 09/04/2018

N° Pedido 426

N° Solicitud 19 - 83025

Datos Entrega: Atención Sr. PAOLA HERRERA

Teléfono: 232036810

Dirección de despacho : AV. MIGUEL CLARO 32

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
24	LAPIZ GRAFITO ADIX HEXAGONAL S/GOMA HB NEGRO	42,00	1.008
10	REGLA PLASTICA 20 CM. TRANSPARENTE CORRIENTE	55,00	550
30	ARCHIVADOR RAPIDO PLASTIF. AMARILLO GEOPEN REV/BLA	363,00	10.890
10	GOMA BORRAR TORRE GRANDE	145,00	1.450
30	SEPARADOR OFICIO ALFABETICO A-Z JS	1.012,00	30.360
1	FUNDA PLASTICA OFICIO X 100 UD ADIX	567,00	567
10	REGLA PLASTICA 30 CM. TRANSPARENTE	103,00	1.030
35	CINTA ADHE. CRISTAL 18 X 30 MT. SELLOFILM	105,00	3.675
24	CORRECTOR LIQ. T.LAPIZ LIQUID PAPER 7 ML.	529,00	12.696
1	ADHESIVO COLA ESCOLAR PEGAFIX PRITT 1 KILO	2.458,00	2.458
7	TACO CALENDARIO GRANDE RHEIN (URAL) 2018	1.179,00	8.253
5	TINTA TAMPON TALINAY 20 CC.AZUL	347,00	1.735
50	LAPIZ PASTA P.MED FABER 032 ROJO	98,00	4.900

**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