



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° 1528-OC

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

Providencia, 24/04/2018

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

Dirección : LAS ROSAS 5757.CERRILLOS

Rut : 96.556.940-5

Cargo Contable : 82031 COLEGIO EL VERGEL (82031)

Código Presupuestario : 5152204002002

Cargo Prog : 8001001 EDUCACION

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

Fecha de creación : 24/04/2018 --Fecha de despacho : 30/04/2018

N° Pedido 519

N° Solicitud 16 - 82031

Datos Entrega: Atención Sr. NICOL BARRERA

Teléfono: 0

Dirección de despacho : AV LOS LEONES 1758

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
25	CINTA EMBALAJE TRANSP. 48 X 100 MT USATAPE	611,00	15.275
<p>Son: Son: TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS .-</p> <p>Observación: OC1528 PEDIDO 519 - MATERIAL ESCOLAR</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	317.131
V°B° Dirección		DESCUENTO	
		NETO FINAL	317.131
		I.V.A	60.255
		TOTAL	377.386



Jefe de Adquisiciones

Director de Administración y Finanzas



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 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° 1528-OC

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

Providencia, 24/04/2018

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

Dirección : LAS ROSAS 5757,CERRILLOS

Rut : 96.556.940-5

Cargo Contable : 82031 COLEGIO EL VERGEL (82031)

Código Presupuestario : 5152204002002

Cargo Prog : 8001001 EDUCACION

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

Fecha de creación : 24/04/2018 -- Fecha de despacho : 30/04/2018

N° Pedido 519

N° Solicitud 16 - 82031

Datos Entrega: Atención Sr. NICOL BARRERA

Teléfono: 0

Dirección de despacho : AV LOS LEONES 1758

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
25	PLUMON PIZARRA PILOT WBMA-R ROJO DESECH.	640,00	16.000
10	TINTA PLUMON PIZARRA 30ML PILOT NEGRO WBMA-TRF-B	2.614,00	26.140
10	TINTA PLUMON PIZARRA 30ML PILOT ROJO WBMA-TRF-R	2.614,00	26.140
4	LIBRO ACTAS 200 HJ.BUHO LINEAL 591	6.363,00	25.452
10	CARPETA PLASTIFICADA AMARILLA CORRIENTE	178,00	1.780
10	CARPETA PLASTIFICADA ROJA CORRIENTE	178,00	1.780
10	CARPETA PLASTIFICADA ROSADA CORRIENTE	178,00	1.780
25	LAPIZ GRAFITO No.2 ADIX HB HEXAGONAL C/GOMA.	53,00	1.325
10	REGLA PLASTICA 30 CM. TRANSPARENTE HAND	120,00	1.200
20	DEDO DE GOMA NO.12 ROJO	44,00	880
10	FUNDA PLASTICA OFICIO X 100 UD LOMO BLANCO	1.600,00	16.000
3	LAMINA TERMOL.CARTA 5 229X292MM 125MC IBICO 100UD	9.369,00	28.107
25	CINTA ADHE. CRISTAL 18 X 30 MT. SELLOFILM	120,00	3.000

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° 1528-OC

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

Providencia, 24/04/2018

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

Dirección : LAS ROSAS 5757.CERRILLOS

Rut : 96.556.940-5

Cargo Contable : 82031 COLEGIO EL VERGEL (82031)

Código Presupuestario : 5152204002002

Cargo Prog : 8001001 EDUCACION

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

Fecha de creación : 24/04/2018 -- Fecha de despacho : 30/04/2018

N° Pedido 519

N° Solicitud 16 - 82031

Datos Entrega: Atención Sr. NICOL BARRERA

Teléfono: 0

Dirección de despacho : AV LOS LEONES 1758

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
15	GOMA EVA 20.0 X 30 10 UD 2MM COLOR/SURTIDOS	580,00	8.700
10	CARPETA CARTERA CON ELASTICO BUHO 5006 AZUL OSCURO	469,00	4.690
10	CARPETA CARTERA CON ELASTICO BUHO 5009 AMARILLO	469,00	4.690
10	CARPETA PLASTIFICADA VERDE CLARO CORRIENTE	178,00	1.780
30	CARPETA ARTE PROARTE CARTULINA 18 HJS.	685,00	20.550
20	CARPETA ARTE PROARTE CARTULINA ESPAÑOLA X 10 HJS	890,00	17.800
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 CAFE	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 VERDE OSCURO	185,00	1.850
10	PLIEGOS DE CARTULINA COLOR AMARILLO	185,00	1.850
10	PLIEGOS DE CARTULINA COLOR AZUL	185,00	1.850
10	ADHESIVO COLA FRIA 110 GRM	346,00	3.460
10	GOMA BORRAR MIGA FACTIS S20	198,00	1.980
5	PLIEGO DE CARTULINA ESPAÑOLA ROJO	259,00	1.295
100	LAPIZ PASTA P.MED BIC CRISTAL AZUL.	96,00	9.600
50	LAPIZ PASTA P.MED BIC CRISTAL NEGRO.	166,00	8.300
50	LAPIZ PASTA P.MED BIC CRISTAL ROJO.	96,00	4.800
3	LAMINA TERMOL.OFICIO 5 229X368MM 125MC IBICO 100UD	9.434,00	28.302
25	PLUMON PIZARRA PILOT WBMA-TM NEGRO RECARG.	861,00	21.525

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 3