



# 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° 1723-OC

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

Providencia, 05/06/2018

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

Dirección : LAS ROSAS 5757.CERRILLOS

Rut : 96.556.940-5

Cargo Contable : 82035 COLEGIO MERCEDES MARIN D (82035)

Código Presupuestario : 5152204001

Cargo Prog : 8001001 EDUCACION

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

Fecha de creación : 31/05/2018 -- Fecha de despacho : 11/06/2018

N° Pedido 722

N° Solicitud 15 - 82035

Datos Entrega: Atención Sr. KAREN CESPEDES

Teléfono: 222311164

Dirección de despacho : AV LOS LEONES 262 - PROVIDENCIA

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
1	Pizarra blanca 1.00x1.50 mt Bisilque	39.833,00	39.833
3	TECLADO+MOUSE	7.439,00	22.317
25	PAPEL FOTOC. CARTA 75 GR REPORT M/POSITO	1.995,00	49.875
25	PAPEL FOTOC. OFICIO 75 GR REPORT M/POSITO	1.942,00	48.550
10	LIBRO ACTAS 100 HJ.LINEAL ARON C/FOLIO	1.236,00	12.360
10	LIBRO ACTAS 100 HJ.CUADRIC.OFICIO ORGAREX 21301	2.344,00	23.440
Son: Son: UN MILLON QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL CIENTO SETENTA PESOS .-		NETO	1.293.420
Observación: OC1723 PEDIDO 722 - MATERIAL ESCOLAR		DESCUENTO	
FORMA DE PAGO: VALEVISTA CUALQUIER SUCURSAL BCO. SANTANDER.		NETO FINAL	1.293.420
Esta ordende compra tiene vigencia hasta la fecha de despacho.		I.V.A	245.750
La Corporación se reserva el derecho de recibir el producto o servicio fuera de plazo.		TOTAL	1.539.170

V°B° Dirección

Jefe de Adquisiciones

Director de Administración y Finanzas

Director de Área/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 : CE ")

Página : 5 de 5



**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° 1723-OC**

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

Providencia, 31/05/2018

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

Dirección : LAS ROSAS 5757.CERRILLOS

Rut : 96.556.940-5

Cargo Contable : 82035 COLEGIO MERCEDES MARIN D (82035)

Código Presupuestario : 5152204001

Cargo Prog : 8001001 EDUCACION

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

Fecha de creación :31/05/2018 -- Fecha de despacho : 11/06/2018

N° Pedido 722

N° Solicitud 15 - 82035

Datos Entrega: Atención Sr. KAREN CESPEDES

Teléfono: 222311164

Dirección de despacho : AV LOS LEONES 262 - PROVIDENCIA

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
3	PILA BATERIA 9V DURACELL	2.166,00	6.498
24	BLOCK DIBUJO 99 1/8 MEDIUM TORRE IMAGIA 20 HJ.	593,00	14.232
24	LAPIZ COLOR 12UN. LARGO GREENCASTLE	753,00	18.072
100	SILICONA RECARGA PARA PISTOLA X 6 -7MM HAND BARRA	416,00	41.600
3	PAPEL ENVOLVER KRAFT 115X154 R/125 PLGOS 70 GRS.	19.299,00	57.897
6	CINTA ADHE.DOUBLE CONT.12 X 40 MT.3M 9945	1.051,00	6.306
1	MAQUINA ESPIRALERA	151.870,00	151.870
5	MICA CARTA	5.523,00	27.615
5	MICA OFICIO	5.235,00	26.175
5	MASILLA ADHESIVA PATAFIX UHU 50 GRS BLANCO	952,00	4.760
5	MARCADOR PERMAN.PELIKAN 710 P.BISELADA NEGRO	224,00	1.120
5	MARCADOR PERMAN.PELIKAN 710 P.BISELADA ROJO	227,00	1.135
5	MARCADOR PERMAN.PELIKAN 711 P.REDONDA AZUL	177,00	885
15	TABLA APRETAPAPEL MADERA OFICIO	672,00	10.080
15	LIBRO ACTAS 050 HJ.ORGAREX 21202	1.610,00	24.150
2	MICA ENCUAD CARTA DIAZOL GOFRADA CELESTE 100HJ	5.523,00	11.046
2	MICA ENCUAD CARTA DIAZOL GOFRADA VERDE 100HJ	5.523,00	11.046
2	MICA ENCUAD OFICIO DIAZOL FANTASIA HUMO 100HJ	2.223,00	4.446
100	LAPIZ PASTA P.MED BIC CRISTAL AZUL.	96,00	9.600
20	LAPIZ PASTA P.MED BIC CRISTAL NEGRO.	96,00	1.920
20	LAPIZ PASTA P.MED BIC CRISTAL ROJO.	96,00	1.920
10	LAMINA TERMOL.OFICIO 5 229X368MM 125MC IBICO 100UD	10.497,00	104.970

**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 5



**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° 1723-OC**

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

Providencia, 31/05/2018

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

Dirección : LAS ROSAS 5757,CERRILLOS

Rut : 96.556.940-5

Cargo Contable : 82035 COLEGIO MERCEDES MARIN D (82035)

Código Presupuestario : 5152204001

Cargo Prog : 8001001 EDUCACION

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

Fecha de creación : 31/05/2018 -- Fecha de despacho : 11/06/2018

N° Pedido 722

N° Solicitud 15 - 82035

Datos Entrega: Atención Sr. KAREN CESPEDES

Teléfono: 222311164

Dirección de despacho : AV LOS LEONES 262 - PROVIDENCIA

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
12	DESTACADOR STABILO BOSS AMARILLO	489,00	5.868
12	DESTACADOR STABILO BOSS NARANJA	489,00	5.868
12	DESTACADOR STABILO BOSS ROSADO	489,00	5.868
12	DESTACADOR STABILO BOSS VERDE	489,00	5.868
24	PLUMON PIZARRA PILOT WBMA-R AZUL DESECH.	617,00	14.808
24	PLUMON PIZARRA PILOT WBMA-R NEGRO DESECH.	617,00	14.808
5	SACAPUNTA METALICO CUADRADO	116,00	580
5	PERFORADOR 30 HJ TORRE MEDIANO 8-NEGRO	3.329,00	16.645
24	TACO 9X9 PAPEL BLANCO CORRIENTE 500 HJS.APROX.	341,00	8.184
24	ADHESIVO BARRA 21 GR UHU STIC	473,00	11.352
24	NOTA ADHESIVA POST-IT 653 3M CHICO AMARILLO	455,00	10.920
24	CINTA EMBALAJE TRANSP. 48 X 40 MT TESAPACK	215,00	5.160
50	ARCHIVADOR RAPIDO PLASTIF. CELESTE CORRIENTE	416,00	20.800
2	LOMO ARCHIV.ADHESIVO ANCHO AMARILLO 10UN ADETEC	480,00	960
2	LOMO ARCHIV.ADHESIVO ANCHO BLANCO 10UN ADETEC	480,00	960
2	LOMO ARCHIV.ADHESIVO ANCHO NARANJA 10UN ADETEC	480,00	960
10	VISORES PORTALEYENDA 50 UN SOCOMISCH	639,00	6.390
10	CLIPS METALICO 30MM 1 KILO PUNTA REDONDA PEDIN	2.373,00	23.730
6	CINTA ADHE. INVISIBLE 19X25 MT MAGICA 3M 810	1.829,00	10.974
4	TIJERA 8.0 (19.00CM) ISOFIT OFICINA-HOGAR	808,00	3.232
50	ARCHIVADOR RAPIDO PLASTIF. AMARILLO GEOPEN REV/BLA	411,00	20.550
5	ACCOCLIPS PLASTICO BLANCO 50 UNID BALI	361,00	1.805

**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 5



**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° 1723-OC**

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

Providencia, 31/05/2018

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

Dirección : LAS ROSAS 5757,CERRILLOS

Rut : 96.556.940-5

Cargo Contable : 82035 COLEGIO MERCEDES MARIN D (82035)

Código Presupuestario : 5152204001

Cargo Prog : 8001001 EDUCACION

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

Fecha de creación : 31/05/2018 -- Fecha de despacho : 11/06/2018

N° Pedido 722

N° Solicitud 15 - 82035

Datos Entrega: Atención Sr. KAREN CESPEDES

Teléfono: 222311164

Dirección de despacho : AV LOS LEONES 262 - PROVIDENCIA

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
12	MARCADOR PERMAN.PELIKAN 710 P.BISELADA ROJO	214,00	2.568
12	MARCADOR PERMAN.PELIKAN 711 P.REDONDA AZUL	217,00	2.604
10	CLIPS MAGICOS 50 UN. ADIX METALICOS 4.8MM	843,00	8.430
10	CLIPS METALICO 50MM PEDIN PTA.REDONDA LISO 50 UD	300,00	3.000
10	CLIPS METALICO 80MM ARSI PTA.REDONDA LISO 50UD.	540,00	5.400
50	LAPIZ PASTA P.FINA BIC ORANGE AZUL.	114,00	5.700
12	MARCADOR PERMAN.ARTEL PTA.BIS. 60 NEGRO	263,00	3.156
10	CINTA MASKING 18 X 40 MT SELLOCINTA	354,00	3.540
10	LAMINA TERMOL.CARTA 5 229X292MM 125MC IBICO 100UD	8.559,00	85.590
5	MICA ENCUAD OFICIO IBICO LISA X 100 UDS HUMO	1.955,00	9.775
5	MICA ENCUAD CARTA IBICO LISA X 30 UDS NATURAL	1.869,00	9.345
3	DISPENSADOR CINTA ADHESIVA 3M C-38	2.579,00	7.737
24	CORRECTOR LIQ. T.LAPIZ LIQUID PAPER 7 ML.	737,00	17.688
24	FUNDA PLASTICA OFICIO X 100 UD LOMO NEGRO	2.561,00	61.464
50	ARCHIVADOR RAPIDO PLASTIF. AZUL GEOPEN REVER/BLA	416,00	20.800
50	ARCHIVADOR RAPIDO PLASTIF. ROJO GEOPEN REVER/BLA	416,00	20.800
24	NOTA ADHESIVA POST-IT 654 3M 59-K CUBO COLORES	939,00	22.536
48	CINTA ADHE. CRISTAL 12 X 18 MT. SELLOFILM 400	49,00	2.352
12	DESTACADOR STABILO BOSS CELESTE	712,00	8.544
5	MARCADOR MULTIUSO SHARPIE NEGRO	449,00	2.245
24	NOTA ADHESIVA TORRE MEDIANA AMARILLO NEON 100HJ	417,00	10.008
24	NOTA ADHESIVA TORRE MEDIANA CELESTE NEON 100HJ	417,00	10.008

**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 5



**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° 1723-OC**

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

Providencia, 31/05/2018

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

Dirección : LAS ROSAS 5757,CERRILLOS

Rut : 96.556.940-5

Cargo Contable : 82035 COLEGIO MERCEDES MARIN D (82035)

Código Presupuestario : 5152204001

Cargo Prog : 8001001 EDUCACION

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

Fecha de creación : 31/05/2018 -- Fecha de despacho : 11/06/2018

N° Pedido 722

N° Solicitud 15 - 82035

Datos Entrega: Atención Sr. KAREN CESPEDES

Teléfono: 222311164

Dirección de despacho : AV LOS LEONES 262 - PROVIDENCIA

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
24	NOTA ADHESIVA TORRE MEDIANA FUCSIA NEON 100HJ	417,00	10.008
24	NOTA ADHESIVA TORRE MEDIANA VERDE NEON 100 HJ	417,00	10.008
5	SACA CORCHETES	1.146,00	5.730
24	TINTA CARTUCHO PLUMON PIZARRA PILOT VBOARD AZUL	599,00	14.376

**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 : 4 de 5