



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° 1883-OC

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

Providencia, 06/07/2018

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 : 8002024 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL (SEP)

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

Fecha de creación : 06/07/2018 --Fecha de despacho : 13/07/2018

N° Pedido 904

N° Solicitud 43 - 82031

Datos Entrega: Atención Sr. NICOL BARRERA

Teléfono: 222055327

Dirección de despacho : AV LOS LEONES 1758 - PROVIDENCIA

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
6	FUNDA PLASTICA OFICIO X 100 UD LOMO BLANCO	1.600,00	9.600
2	NOTA ADHESIVA 3M POST-IT 670-SAN SEPAR. PAG. 5 COL	2.699,00	5.398
5	PLUMON 12 COL. ARTEL ESTUCHE	657,00	3.285
20	CINTA ADHE. CRISTAL 12 X 30 MT. SELLOFILM 500	80,00	1.600
<p>V°B° Dirección</p> <p>Son: Son: DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS .-</p> <p>Observación: SEP OC1883 PEDIDO 904 - 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	214.082
		DESCUENTO	
		NETO FINAL	214.082
		I.V.A	40.676
		TOTAL	254.758



Jefe de Adquisiciones

Director de Administración y Finanzas

Director de Area/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 ")



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° 1883-OC

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

Providencia, 06/07/2018

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 : 8002024 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL (SEP)

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

Fecha de creación :06/07/2018 -- Fecha de despacho : 13/07/2018

N° Pedido 904

N° Solicitud 43 - 82031

Datos Entrega: Atención Sr. NICOL BARRERA

Teléfono: 222055327

Dirección de despacho : AV LOS LEONES 1758 - PROVIDENCIA

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
4	CARPETA CARTULINA PIG. HALLEY AMARILLA	69,00	276
4	CARPETA CARTULINA PIG. HALLEY AZUL	69,00	276
4	CARPETA CARTULINA PIG. HALLEY CELESTE	69,00	276
4	CARPETA CARTULINA PIG. HALLEY ROJO	69,00	276
4	CARPETA CARTULINA PIG. HALLEY VERDE CLARO	69,00	276
4	GOMA EVA 20.0 X 30 10 UD 2MM COLOR/SURTIDOS	456,00	1.824
5	CARTON PIEDRA 55 X 77 1.5 MM 1050 GR PROARTE	400,00	2.000
4	CARPETA ARTE TORRE CARTULINA ESPAÑOLA 10 HJS	868,00	3.472
4	TORRE IDEAS LETRAS GOMA EVA ADHESIVA X 52 UN	731,00	2.924
4	CARPETA ARTE TORRE CARTULINA IMAGIA-18 HJS	725,00	2.900
20	PAPEL LUSTRE FAJO 10 X 10 HALLEY 24HJS.	30,00	600
4	CARPETA ARTE PROARTE P/LUSTRE 20 HJS.	622,00	2.488
4	CARPETA ARTE COLOR ARTEL C/18CART.14 COL.	652,00	2.608
10	LAPIZ COLOR 12UN. LARGO GREENCASTLE	451,00	4.510
10	BLOCK DIBUJO 99 1/8 MEDIUM TORRE IMAGIA 20 HJS	593,00	5.930
1	LAMINA TERMOL.OFICIO 5 229X368MM 125MC IBICO 100UD	10.497,00	10.497
12	PLUMON PIZARRA PILOT WBMA-R AZUL DESECH.	617,00	7.404
12	MARCADOR PERMAN.PILOT SCA-F AZUL P/RED	717,00	8.604
12	MARCADOR PERMAN.PILOT SCA-F NEGRO P/RED	717,00	8.604
12	MARCADOR PERMAN.PILOT SCA-F ROJO P/RED	717,00	8.604
24	CORRECTOR LIQ. T.LAPIZ PELIKAN 7 MM.	318,00	7.632
5	CUCHILLO CARTONERO GRANDE C/FRENO SELLOFFICE T-312	247,00	1.235

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



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° 1883-OC

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

Providencia, 06/07/2018

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 : 8002024 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL (SEP)

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

Fecha de creación : 06/07/2018 -- Fecha de despacho : 13/07/2018

N° Pedido 904

N° Solicitud 43 - 82031

Datos Entrega: Atención Sr. NICOL BARRERA

Teléfono: 222055327

Dirección de despacho : AV LOS LEONES 1758 - PROVIDENCIA

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
2	PORTACLIPS PLASTICO REDONDO 2 DIV. HAND	335,00	670
12	SACAPUNTA METALICO CUADRADO	116,00	1.392
1	ELASTICO BLANCO BOLSA 1000 GRS. 60/1.6MM.	2.149,00	2.149
5	TIJERA 7.0 (17.78CM) ISOFIT (EX 3010)	441,00	2.205
30	PLUMON PIZARRA BIC DESECH.P/RED. AZUL	420,00	12.600
30	PLUMON PIZARRA BIC DESECH.P/RED. NEGRO	420,00	12.600
24	ADHESIVO BARRA 40 GR PRITT STIC FIX	814,00	19.536
10	NOTA ADHESIVA POST-IT 653 3M CHICO AMARILLO	455,00	4.550
5	CALCULADORA BASICA BOLS. 8DIG CASIO HL-815	1.928,00	9.640
10	CINTA EMBALAJE TRANSP. 48 X 40 MT TESAPACK	1.172,00	11.720
10	SEPARADOR OFICIO 6 DIVIS. (EX 5POS.)COLOR RHEIN	569,00	5.690
2	VISORES PORTALEYENDA 50 UN SOCOMISCH	639,00	1.278
1	ELASTICO ANCHO P/BILLETE 500 GRS. 60/10MM HAND	1.589,00	1.589
10	CINTA MASKING 48 X 40 MT 3M REF.2210	239,00	2.390
3	MARCADOR DE CD BIC NEGRO	253,00	759
10	REGLA PLASTICA 20 CM. TRANSPARENTE CORRIENTE	60,00	600
4	PERFORADOR 30 HJ SWINGLINE METAL NG MP-300 2 HOY	3.329,00	13.316
1	PISTOLA APLICAR SILICONA 7 MM BARRILITO GG7198	1.882,00	1.882
1	PISTOLA APLICAR SILICONA 10 MM BARRILITO GG7199	2.927,00	2.927
10	NOTA ADHESIVA TESANOTES 100 X 75 MM 5915	349,00	3.490

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