



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° 2178-OC

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

Providencia, 28/08/2018

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

Dirección : LAS ROSAS 5757.CERRILLOS

Rut : 96.556.940-5

Cargo Contable : 82033 COLEGIO JUAN PABLO DUART (82033)

Código Presupuestario : 5152204002002

Cargo Prog : 8002024 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL (SEP)

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

Fecha de creación : 28/08/2018 -- Fecha de despacho : 11/09/2018

N° Pedido 1185 N° Solicitud 72 - 82033

Datos Entrega: Atención Sr. MARIA CECILIA RAMIREZ

Teléfono: 232036760

Dirección de despacho : AV SANTA ISABEL N 0735 - PROVIDENCIA

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
8	CINTA ADH. DOBLE CONTACTO 24X45 MT. 3 M.	6.766,00	54.128
20	TINTA PLUMON 30ML PILOT AZUL WBMA-TRF	2.098,00	41.960
150	PLUMON PIZARRA ARTLINE JUMBO 5109A - P.BISC.10MM AZ	1.398,00	209.700
Son: Son: UN MILLON CATORCE MIL SETENTA Y CUATRO PESOS .-		NETO	852.163
Observación: SEP OC2178 PEDIDO 1185 - MATERIAL ESCOLAR		DESCUENTO	
FORMA DE PAGO: VALEVISTA CUALQUIER SUCURSAL BCO. SANTANDER.		NETO FINAL	852.163
Esta ordende compra tiene vigencia hasta la fecha de despacho.		I.V.A	161.911
La Corporación se reserva el derecho de recibir el producto o servicio fuera de plazo.		TOTAL	1.014.074



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 : 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° 2178-OC

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

Providencia, 28/08/2018

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

Dirección : LAS ROSAS 5757,CERRILLOS

Rut : 96.556.940-5

Cargo Contable : 82033 COLEGIO JUAN PABLO DUART (82033)

Código Presupuestario : 5152204002002

Cargo Prog : 8002024 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL (SEP)

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

Fecha de creación :28/08/2018 -- Fecha de despacho : 11/09/2018

N° Pedido 1185 N° Solicitud 72 - 82033

Datos Entrega: Atención Sr. MARIA CECILIA RAMIREZ

Teléfono: 232036760

Dirección de despacho : AV SANTA ISABEL N 0735 - PROVIDENCIA

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
20	SEPARADOR PAG. 3M BANDERITA 684-ARR1 FLECHAS	3.935,00	78.700
20	CARTULINA AZUL 53X75	180,00	3.600
20	CARTULINA ROJO 53X75	180,00	3.600
5	ETIQUETA INK/LASER 25X67-25 HJ.RIVO	3.585,00	17.925
1	LIBRETA INDICE TELEFONICO RHEIN	1.415,00	1.415
2	LIBRETA CORRESPONDENCIA 100 HJS. RHEIN	1.270,00	2.540

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



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° 2178-OC

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

Providencia, 28/08/2018

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

Dirección : LAS ROSAS 5757.CERRILLOS

Rut : 96.556.940-5

Cargo Contable : 82033 COLEGIO JUAN PABLO DUART (82033)

Código Presupuestario : 5152204002002

Cargo Prog : 8002024 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL (SEP)

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

Fecha de creación :28/08/2018 -- Fecha de despacho : 11/09/2018

N° Pedido 1185

N° Solicitud 72 - 82033

Datos Entrega: Atención Sr. MARIA CECILIA RAMIREZ

Teléfono: 232036760

Dirección de despacho : AV SANTA ISABEL N 0735 - PROVIDENCIA

CANTIDAD	DESCRIPCION	§ P.UNITARIO	§ TOTAL
20	CARTULINA COLOR BLANCA 53X75 ARTEL	180,00	3.600
20	PLUMON PIZARRA PILOT WBMA-R AZUL DESECH.	784,00	15.680
20	PLUMON PIZARRA PILOT WBMA-R NEGRO DESECH.	784,00	15.680
20	PLUMON PIZARRA PILOT WBMA-R ROJO DESECH.	784,00	15.680
20	PLUMON PIZARRA PILOT WBMA-R VERDE DESECH.	945,00	18.900
20	TINTA PLUMON PIZARRA 30ML PILOT NEGRO WBMA-TRF-B	2.098,00	41.960
20	TINTA PLUMON PIZARRA 30ML PILOT ROJO WBMA-TRF-R	2.098,00	41.960
30	CINTA ADHE. INVISIBLE 12X33 MT MAGICA 3M 810	570,00	17.100
20	ADHESIVO BARRA 40 GR UHU STIC	814,00	16.280
10	SOBRE AMERICANO BLANCO 10X23 80GR 50UD TEKNOFAS	750,00	7.500
10	SOBRE OFICIO BLANCO 24X34 80GR 50UD TEKNOFAS	2.690,00	26.900
16	ARCHIVADOR OFICIO ANGOSTO TORRE 515-H BURDEO	1.263,00	20.208
30	ARCHIVADOR OFICIO ANCHO RHEIN BURDEO	1.279,00	38.370
20	LLAVERO PLASTICO C/PLACA COLORE SURT. HAND	35,00	700
60	LAPIZ PASTA PILOT BPT P.FINA 0.7 AZUL	135,00	8.100
500	FUNDA PLASTICA OFICIO RHEIN 75 MICRONES	88,00	44.000
30	CLIPS METALICO 50MM PEDIN PTA.REDONDA LISO 50 UD	649,00	19.470
15	CORRECTOR LIQ. T.LAPIZ LIQUID PAPER 7 ML.	310,00	4.650
2	PAPEL KRAFT	19.299,00	38.598
50	CINTA EMBALAJE TRANSP. 48 X 100 MT USATAPE	687,00	34.350
10	BOLIGRAFO V BALL AZUL	633,00	6.330
1	PORTA SCOTCH PARA CINTA CHICA	2.579,00	2.579

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