



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° 2391-OC

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

Providencia, 02/10/2018

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 : 02/10/2018 -- Fecha de despacho : 08/10/2018

N° Pedido 1410 N° Solicitud 60 - 82031

Datos Entrega: Atención Sr. NICOL BARRERA

Teléfono: 222055327

Dirección de despacho : AV LOS LEONES 1758 - PROVIDENCIA

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
4	ALFILER CAJA X 50 GRS X 26 MM HAND	195,00	780
4	ALFILER CABEZA COLOR FANTASIA X 40 UDS HAND	150,00	600
6	BLOCK DIBUJO 99 1/8 MEDIUM TORRE IMAGIA 20 HJ.	593,00	3.558
10	PLIEGOS DE CARTULINA COLOR ROSADO	180,00	1.800
10	PLIEGOS DE CARTULINA COLOR CELESTE	180,00	1.800
10	PLIEGOS DE CARTULINA COLOR ROJO	180,00	1.800
10	PLIEGOS DE CARTULINA COLOR CAFE	180,00	1.800
10	PLIEGOS DE CARTULINA COLOR NARANJO	180,00	1.800
10	PLIEGOS DE CARTULINA COLOR VERDE CLARO	180,00	1.800
10	PLIEGOS DE CARTULINA COLOR VERDE OSCURO	180,00	1.800
10	PLIEGOS DE CARTULINA COLOR BLANCO	180,00	1.800
10	PLIEGOS DE CARTULINA COLOR AMARILLO	180,00	1.800
10	PLIEGOS DE CARTULINA COLOR TURQUESA	180,00	1.800
10	PLIEGOS DE CARTULINA COLOR MAGENTA	180,00	1.800
10	PLIEGOS DE CARTULINA COLOR AZUL	180,00	1.800
10	PLIEGOS DE CARTULINA COLOR VIOLETA	180,00	1.800
30	PAPEL FOTOC. OFICIO 75 GR CHAMEX LASER M/POSITO	2.064,00	61.920
150	LAPIZ PASTA P.MED FABER 032 AZUL.	92,00	13.800
50	LAPIZ PASTA P.MED FABER 032 NEGRO.	92,00	4.600
20	PLUMON PIZARRA PILOT WBMA-R AZUL DESECH.	617,00	12.340
20	PLUMON PIZARRA PILOT WBMA-R NEGRO DESECH.	617,00	12.340
20	PLUMON PIZARRA PILOT WBMA-R ROJO DESECH.	617,00	12.340

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° 2391-OC

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

Providencia, 02/10/2018

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 : 02/10/2018 -- Fecha de despacho : 08/10/2018

N° Pedido 1410 N° Solicitud 60 - 82031

Datos Entrega: Atención Sr. NICOL BARRERA

Teléfono: 222055327

Dirección de despacho : AV LOS LEONES 1758 - PROVIDENCIA

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
10	LAPIZ GRAFITO No.2 FABER 1205 REDONDO	113,00	1.130
6	LIBRO ACTAS 100 HJ.BUHO 584	3.886,00	23.316
10	LOMO ARCHIV.ADHESIVO ANCHO VERDE CLARO 10UN ADETEC	478,00	4.780
10	MARCADOR PERMAN.ARTEL PTA.BIS. 60 NEGRO	263,00	2.630
10	MARCADOR PERMAN.ARTEL PTA.BIS. 60 NEGRO	215,00	4.300
20	CINTA EMBALAJE TRANSP. 48 X 40 MT USATAPE	354,00	3.540
10	CINTA MASKING 18 X 40 MT SELLOCINTA		

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



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° 2391-OC

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

Providencia, 02/10/2018

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 :02/10/2018 -- Fecha de despacho : 08/10/2018

N° Pedido 1410 N° Solicitud 60 - 82031

Datos Entrega: Atención Sr. NICOL BARRERA

Teléfono: 222055327

Dirección de despacho : AV LOS LEONES 1758 - PROVIDENCIA

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
10	CORRECTOR LIQ. T.LAPIZ LIQUID PAPER 7 ML.	737,00	7.370
20	CINTA ADHE. CRISTAL 18 X 30 MT. SELLOFILM	116,00	2.320
5	ALARGADOR ELECTR. 5 MTS 5 POSIC MACROTEL SWITCH N	5.289,00	26.445
30	PAPEL FOTOC. DOBLE CARTA 75 GR CHAMEX.	4.157,00	124.710
Son: Son: CUATROCIENTOS DOCE MIL UN PESOS .-		NETO	346.219
Observación: OC2391 PEDIDO 1410 - MATERIAL ESCOLAR		DESCUENTO	
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.		NETO FINAL	346.219
		I.V.A	65.782
		TOTAL	412.001



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.