



# Providencia

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° 3031-OC

Señor (es) : **PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.** Providencia, 10/12/2018  
 Dirección : **LAS ROSAS 5757,CERRILLOS** Rut : 96.556.940-5  
 Cargo Contable : **83024 LICEO CARMELA CARVAJAL D (83024)**  
 Código Presupuestario : **5152204001** Cargo Prog : **8001001 EDUCACION**  
 Codiciones de Pago c/factura : **C/F 30 DIAS**  
 Fecha de creación : **10/12/2018** -- Fecha de despacho : **13/12/2018** N° Pedido **1997** N° Solicitud: **184 - 83024**

Datos Entrega: **Atención Sr. CLAUDIA ALVAREZ** Teléfono: **232036850**  
 Dirección de despacho : **AV ITALIA 980 - PROVIDENCIA**

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
50	ARCHIVADOR RAPIDO PLASTIF. ROJO GEOPEN REVER/BLA	416,00	20.800
100	CORRECTOR LIQ. 2 X 1 LIQUID PAPER	870,00	87.000
10	BLOCK CUADRICULADO	732,00	7.320
2	CANDADOS DE BRONCE 40 MM ODIS	6.664,00	13.328
2	CANDADO DE BRONCE 50 MM ODIS	12.655,00	25.310
10	BOTELLA EPSON T664120 NG	5.157,00	51.570
6	LIBRO ACTAS 100 HJ.CUADRICULADO	1.650,00	9.900
30	CUADERNO UNIVERSITARIO E/D 100 HJ M7 TORRE CLASICO LISO	956,00	28.680
Son: UN MILLON DOSCIENTOS VEINTIUN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS .-		NETO	1.026.351
Observación: ARTICULOS DE OFICINA PEDIDO 1997 OC 3031		DESCUENTO	
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	1.026.351
V*B° Dirección		I.V.A	195.007
		<b>TOTAL</b>	<b>1.221.358</b>



7.2827033

Jefe de Adquisiciones

Director de Administración y Finanzas

Director de Area/Secretario General



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.



# Providencia

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° 3031-OC**

Señor (es) : **PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.** Providencia, 10/12/2018  
Dirección : **LAS ROSAS 5757.CERRILLOS** Rut : **96.556.940-5**  
Cargo Contable : **83024 LICEO CARMELA CARVAJAL D (83024)**  
Código Presupuestario : **5152204001** Cargo Prog : **8001001 EDUCACION**  
Codiciones de Pago c/factura : **C/F 30 DIAS**  
Fecha de creación : **10/12/2018** -- Fecha de despacho : **13/12/2018** N° Pedido **1997** N° Solicitud: **184 - 83024**

Datos Entrega: **Atención Sr. CLAUDIA ALVAREZ** Teléfono: **232036850**  
Dirección de despacho : **AV ITALIA 980 - PROVIDENCIA**

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
10	CHINCHES PLATEADOS X 100 UD HAND	131,00	1.310
10	TIJERA 7.0 (18.00CM) ISOFIT OFICINA	808,00	8.080
60	ARCHIVADOR OFICIO ANCHO AUCA BURDEO	730,00	43.800
30	CAJA MEMPHIS # 7 C.COLGANTE AMA/LLA L-37 A-20 AL26	2.163,00	64.890
50	ARCHIVADOR RAPIDO PLASTIF. AMARILLO GEOPEN REV/BLA	411,00	20.550
50	ARCHIVADOR RAPIDO PLASTIF. BEIGE GEOPEN REVER.BLAN	411,00	20.550
50	DESTACADOR PELIKAN 414 MARCATEXTOS AMARILLO	165,00	8.250
30	FUNDA PLASTICA OFICIO X 100 UD LOMO BLANCO	1.600,00	48.000
30	DEDO DE GOMA NO. 13 HAND	55,00	1.650
30	CUCHILLO CARTONERO GRANDE ISOFIT 70 C/FRENO	199,00	5.970
15	TACO CALENDARIO GRANDE RHEIN (URAL) 2018	1.106,00	16.590
50	ARCHIVADOR RAPIDO PLASTIF. AZUL GEOPEN REVER/BLA	416,00	20.800

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.





# Providencia

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° 3031-OC

Providencia, 10/12/2018

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

Rut : 96.556.940-5

Dirección : **LAS ROSAS 5757,CERRILLOS**

Cargo Contable : **83024 LICEO CARMELA CARVAJAL D (83024)**

Código Presupuestario : **5152204001**

Cargo Prog : **8001001 EDUCACION**

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

Fecha de creación : **10/12/2018** -- Fecha de despacho : **13/12/2018**

N° Pedido **1997** N° Solicitud: **184 - 83024**

Datos Entrega: **Atención Sr. CLAUDIA ALVAREZ**

Teléfono: **232036850**

Dirección de despacho : **AV ITALIA 980 - PROVIDENCIA**

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
50	PILA ALCALINA AAA X 2 UN. DURACELL LR03 1.5 V.	1.008,00	50.400
50	PILA ALCALINA AA X 2 UN. DURACELL	1.008,00	50.400
10	BLOCK MILIMETRADO OFICIO AZUL 50 HJ. REM MAX	642,00	6.420
10	CARPETA ARTE PROARTE P/LUSTRE 20 HJS.	622,00	6.220
10	CARPETA ARTE COLOR ARTEL C/18CART.14 COL.	652,00	6.520
50	PLIEGOS DE CARTULINA COLOR ROSADO	178,00	8.900
50	PLIEGOS DE CARTULINA COLOR CELESTE	178,00	8.900
50	PLIEGOS DE CARTULINA COLOR ROJO	178,00	8.900
50	PLIEGOS DE CARTULINA COLOR CAFE	178,00	8.900
50	PLIEGOS DE CARTULINA COLOR NARANJO	178,00	8.900
50	PLIEGOS DE CARTULINA COLOR VERDE CLARO	178,00	8.900
50	PLIEGOS DE CARTULINA COLOR VERDE OSCURO	178,00	8.900
50	PLIEGOS DE CARTULINA COLOR BLANCO	178,00	8.900
50	PLIEGOS DE CARTULINA COLOR AMARILLO	178,00	8.900
50	PLIEGOS DE CARTULINA COLOR TURQUESA	178,00	8.900
50	PLIEGOS DE CARTULINA COLOR MAGENTA	178,00	8.900
50	PLIEGOS DE CARTULINA COLOR AZUL	178,00	8.900
50	PLIEGOS DE CARTULINA COLOR VIOLETA	178,00	8.900
30	CUADERNO COLLEGE COLON LISO	510,00	15.300
30	ADHESIVO COLA FRIA 110 GRM	560,00	16.800
20	BLOCK DIBUJO 99 1/8 PROARTE 20 HOJAS	655,00	13.100
70	GOMA BORRAR MIGA FACTIS S20	190,00	13.300
1	LLAVEROS Y ETIQUETAS 120 UNI.EN POTE ACRIMET	14.812,00	14.812
20	REGLA METALICA 30 CMS	680,00	13.600
100	PAPEL ENVOLVER KRAFT 80X100 60 GRS.LAJAPACK PLIEGO	55,00	5.500
100	LAPIZ PASTA P.MED BIC CRISTAL AZUL.	142,00	14.200
2	LAMINA TERMOL.OFICIO 5 229X368MM 125MC IBICO 100UD	10.497,00	20.994
3	ELASTICO BLANCO BOLSA 1000 GRS. 60/1.6MM.	2.149,00	6.447
50	CINTA ADHE. INVISIBLE 12X33 MT MAGICA 3M 810	1.678,00	83.900
50	ADHESIVO BARRA 40 GR PRITT STIC FIX	814,00	40.700
3	SOBRE AMERICANO BLANCO 10X23 80GR 50UD TEKNOFAS	750,00	2.250
3	SOBRE 1/2 OFICIO BLANCO 20X26 X 50 UD TEKNOFAS	1.950,00	5.850
3	SOBRE OFICIO BLANCO 24X34 80GR 50UD TEKNOFAS	2.690,00	8.070
4	LOMO ARCHIV.ADHESIVO ANCHO AMARILLO 10UN ADETEC	480,00	1.920
4	LOMO ARCHIV.ADHESIVO ANCHO BEIGE 10UN ADETEC	480,00	1.920
4	LOMO ARCHIV.ADHESIVO ANCHO BLANCO 10UN ADETEC	480,00	1.920
4	LOMO ARCHIV.ADHESIVO ANCHO CELESTE 10UN ADETEC	480,00	1.920
4	LOMO ARCHIV.ADHESIVO ANCHO NARANJA 10UN ADETEC	480,00	1.920
4	LOMO ARCHIV.ADHESIVO ANCHO VERDE CLARO 10UN ADETEC	480,00	1.920

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 : MM ")

Página : 1 de 3