



CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL

Avenida Eliodoro Yañez N°1947  
 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 N°963

### N° 25699-OC

Providencia, 01-10-2015

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

At.Sr.: Omar Galvez

Dirección: Las Rosas N° 5757 Santiago

R.U.T.: 96.556.940-5

Cargo Contable : Administracion de Educacion(80037)

Código Presupuestario: 22-08-011-002

Condiciones de pago c/factura: 15 días

Fecha de creación : 01-10-2015

Dirección de despacho: Eliodoro Yañez N° 1947 Providencia

Fecha de despacho: 07-10-2015

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
30	AGUA MINERAL 600 CC VITAL C/GAS	310.00	9.300
30	ARCHIVADOR OFICIO ANCHO COLON 818-HB-BURDEO	1005.00	30.150
8	AZUCAR 1 KL. IANSA EN BOLSA	632.00	5.056
80	BLOCK DIBUJO 99 1/8 PROARTE 20 HJS.	612.00	48.960
8	CAFE NESCAFE TRADICION 170 GR POLVO TARRO	3294.00	26.352
2	CALCULADORA BASICA ESCR/S 8DIG CASIO MS-7	4830.00	9.660
200	CARPETA PLASTIFICADA AZUL GEOPEN REVERSO BLANCO	258.00	51.600
20	CARTULINA COLOR AMARILLO CLARO 53X75 ARTEL	146.00	2.920
20	CARTULINA COLOR AMARILLO MEDIO 53X75 ARTEL	146.00	2.920
20	CARTULINA COLOR AZUL 53X75 ARTEL 140 GR	146.00	2.920
20	CARTULINA COLOR AZUL TURQUESA 53X75 ARTEL	146.00	2.920
10	CARTULINA COLOR BLANCA 53X75 ARTEL	146.00	1.460
10	CARTULINA COLOR CAFE 53X75 ARTEL	146.00	1.460
20	CARTULINA COLOR CELESTE 53X75 ARTEL	146.00	2.920
10	CARTULINA COLOR GRIS 53X75 ARTEL	146.00	1.460
10	CARTULINA COLOR MAGENTA 53X75 ARTEL	146.00	1.460
10	CARTULINA COLOR NEGRO 53X75 ARTEL	146.00	1.460
20	CARTULINA COLOR ROJO BERMELLON 53X75 ARTEL	146.00	2.920

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.

ENTREGA DE MERCADERIAS Y RECEPCIÓN DE FACTURAS: Toda mercadería debe ser entregada solo con guía de despacho. Toda factura debe ser entregada en oficina de partes ubicada en Eliodoro Yañez 1947, Facturas electrónicas remitidas a adquisiciones@cdsprovidencia.cl La entrega de este documento en otras dependencias de la corporación no contará para los plazos legales establecidos por la ley pues no constituye una recepción conforme



CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL

Avenida Eliodoro Yañez N°1947

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 N°963

### N° 25699-OC

Providencia, 01-10-2015

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

At.Sr.: Omar Galvez

Dirección: Las Rosas N° 5757 Santiago

R.U.T.: 96.556.940-5

Cargo Contable : Administracion de Educacion(80037)

Código Presupuestario: 22-08-011-002

Condiciones de pago c/factura: 15 días

Fecha de creación : 01-10-2015

Dirección de despacho: Eliodoro Yañez N° 1947 Providencia

Fecha de despacho: 07-10-2015

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
20	CARTULINA COLOR ROSA/CARNE 53X75 ARTEL	146.00	2.920
20	CARTULINA COLOR ROSADO 53X75 ARTEL	146.00	2.920
20	CARTULINA COLOR VERDE OSCURO 53X75 ARTEL	146.00	2.920
20	CARTULINA COLOR VIOLETA 53X75 ARTEL	146.00	2.920
20	CINTA ADHE. CRISTAL 12 X 30 MT. 3M REF: 500	264.00	5.280
10	CINTA MASKING 18 X 40 MT SELLOCINTA	354.00	3.540
2	CORCHETERA PLASTICA ISOFIT CP-30 NG.P/25HJ ERGONOM	1829.00	3.658
250	CORCHETES 26/ 6 DE 1000 COLON 25 HJ	135.00	33.750
20	CORRECTOR LIQUIDO T.LAPIZ LIQUID PAPER 7 ML.	529.00	10.580
10	CUADERNO UNIV. E/D 100 HJ M7 TORRE 1 LISO.COLOR ST	700.00	7.000
80	CUCHARA PLASTICA PARA TE Y CAFE X 100 UN TUC	600.00	48.000
10	DESTACADOR PELIKAN 414 MARCATEXTOS AMARILLO	144.00	1.440
10	DESTACADOR PELIKAN 414 MARCATEXTOS AZUL	159.00	1.590
2	DISPENSADOR CINTA ADHESIVA ISOFIT MEDIANO	979.00	1.958
8	ENDULZANTE ENDOLCE SUCRALOSA 300 TABLETAS	1941.00	15.528
100	FUNDA PLASTICA OFICIO X 100 UD ADIX	2315.00	231.500
33	GALLETA COSTA FRAC CHOCOLATE 130 GR.	325.00	10.725
33	GALLETA COSTA FRAC CLASICA 130 GR.	325.00	10.725
33	GALLETA COSTA FRAC VAINILLA 130 GR.	325.00	10.725

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.

ENTREGA DE MERCADERIAS Y RECEPCION DE FACTURAS: Toda mercadería debe ser entregada solo con guía de despacho. Toda factura debe ser entregada en oficina de partes ubicada en Eliodoro Yañez 1947, Facturas electrónicas remitidas a adquisiciones@cdsprovidencia.cl La entrega de este documento en otras dependencias de la corporación no contará para los plazos legales establecidos por la ley pues no constituye una recepción conforme



CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL

Avenida Eliodoro Yañez N°1947

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 N°963

### N° 25699-OC

Providencia, 01-10-2015

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

At.Sr.: Omar Galvez

Dirección: Las Rosas N° 5757 Santiago

R.U.T.: 96.556.940-5

Cargo Contable : Administracion de Educacion(80037)

Código Presupuestario: 22-08-011-002

Condiciones de pago c/factura: 15 días

Fecha de creación : 01-10-2015

Dirección de despacho: Eliodoro Yañez N° 1947 Providencia

Fecha de despacho: 07-10-2015

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
50	GREDA 1 KILO ARTEL	433.00	21.650
30	JUGO NATURAL 1.5 LT WATTS NARANJA LIGHT	814.00	24.420
100	LAPIZ COLOR 12UN. LARGO FABER TRIANGULAR	1257.00	125.700
100	LAPIZ GRAFITO N°2 HB BRUYNZEEL HEXAGONAL	131.00	13.100
23	LAPIZ PASTA KILOMETRICO 100 AZUL 1.0M	93.00	2.139
23	LAPIZ PASTA KILOMETRICO 100 NEGRO 1.0M	93.00	2.139
23	LAPIZ PASTA KILOMETRICO 100 ROJO 1.0M	93.00	2.139
20	MARCADOR PERMAN. ARTLINE 090 PTA BIS AZUL	728.00	14.560
20	MARCADOR PERMAN. ARTLINE 090 PTA BIS NEGRO	728.00	14.560
20	MARCADOR PERMAN. ARTLINE 090 PTA BIS ROJO	728.00	14.560
8	NOTA ADHESIVA 3M POST-IT 653 3M CHICO AMARILLO	455.00	3.640
8	NOTA ADHESIVA 3M POST-IT 655 GRANDE AMARILLO	1525.00	12.200
6	ORGANIZADOR PARA CAJON ESCRITORIO GRANITO ACRIMET	3274.00	19.644
250	PAPEL ENVOLVER KRAFT 80X100 60 GRS.LAJAPACK PLIEGO	53.00	13.250
300	PAPEL FOTOC. CARTA 75 GR XEROX 500 HJ.	1929.00	578.700
2	PERFORADOR 20 HJ COLON MEDIANO P7 NEGRO AJUSTABL	2584.00	5.168
50	PINCEL CERDA PLANO SELLOFFICE No.08	136.00	6.800
60	PLASTICINA 12 COLORES PROARTE 24 BARRAS	822.00	49.320
100	PLATO PLASTICO MEDIANO BLANCO X 20 UN.	481.00	48.100

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.

ENTREGA DE MERCADERIAS Y RECEPCION DE FACTURAS: Toda mercadería debe ser entregada solo con guía de despacho. Toda factura debe ser entregada en oficina de partes ubicada en Eliodoro Yañez 1947, Facturas electrónicas remitidas a adquisiciones@cdsprovidencia.cl. La entrega de este documento en otras dependencias de la corporación no contará para los plazos legales establecidos por la ley pues no constituye una recepción conforme



CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL

Avenida Eliodoro Yañez N°1947  
 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 N°963

### N° 25699-OC

Providencia, 01-10-2015

Señor(es): **PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.** At.Sr.: **Omar Galvez**  
 Dirección: **Las Rosas N° 5757 Santiago** R.U.T.: **96.556.940-5**  
 Cargo Contable : **Administracion de Educacion(80037)** Código Presupuestario: **22-08-011-002**  
 Condiciones de pago c/factura: **15 días** Fecha de creación : **01-10-2015**  
 Dirección de despacho: **Eliodoro Yañez N° 1947 Providencia** Fecha de despacho: **07-10-2015**

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
100	PLUMON 12 COL. ESCOLAR TORRE	631.00	63.100
20	PLUMON PIZARRA PAX-TRATTO AZUL	289.00	5.780
20	PLUMON PIZARRA PAX-TRATTO NEGRO	289.00	5.780
20	PLUMON PIZARRA PAX-TRATTO ROJO	289.00	5.780
4	PORTALAPIZ METALICO REJILLA GRANDE 9 X 10 CM	495.00	1.980
30	SEPARADOR OFICIO 6 DIVIS. (EX 5POS.)COLOR RHEIN	569.00	17.070
200	SERVILLETA MESA ELITE BLANCA X 50 UD 33X33 CMS	380.00	76.000
8	TACO 9X9 PAPEL HILADO 4 CMS. J S 400 HJS. APROX.	487.00	3.896
8	TE SUPREMO PREMIUM 20 BL CAJA NEGRA	704.00	5.632
50	TEMPERA 6 COLORES PROARTE	448.00	22.400
80	TENEDOR PLASTICO X 50 UN BLANCO	346.00	27.680
4	TIJERA 5.0 ESCOLAR FABER AMBI-DIESTRO	1055.00	4.220
150	VASO DESECH.PLUMAVIT 300ML.10 ONZ X 25 UN.	516.00	77.400
AUTORIZADO EN COMITÉ DE ADJUDICACIÓN ACTA 36/2015			
Son: DOS MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS.-			Neto: 1.902.084
RQ 7432-CO ART. ESCOLARES HABILIDADES PARA LA VIDA			Iva 361.396
FORMA DE PAGO: VOUCHER EN CUALQUIER SUCURSAL BCO.SANTANDER			=====
**IMPORTANTE ENVIAR FACTURA ORIGINAL INCLUIDA COPIA CEDIBLE**			TOTAL: 2.263.480.
**A: Avenida Eliodoro Yañez N°1947**			

(CEG)\*\*Adjuntar copia de orden de compra a factura\*\*

Jefe  
 Departamento de Adquisiciones  
 Jefe Dépto. de Adquisiciones

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
 Director de Adm. y Finanzas

Secretario General

**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.  
**ENTREGA DE MERCADERÍAS Y RECEPCIÓN DE FACTURAS:** Toda mercadería debe ser entregada solo con guía de despacho. Toda factura debe ser entregada en oficina de partes ubicada en Eliodoro Yañez 1947, Facturas electrónicas remitidas a adquisiciones@cdsprovidencia.cl La entrega de este documento en otras dependencias de la corporación no contará para los plazos legales establecidos por la ley pues no constituye una recepción conforme