

## 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

Nº 28888-OC

**\*\*Importante : Indicar Nº de orden de compra en la Factura\*\***

Providencia, 26-07-2017

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

Dirección: Las Rosas N° 5757 Santiago

R.U.T.: 96.556.940-5 At.Sr.: Omar Galvez

Cargo Contable : CECOSF MARIN (41048)

Condiciones de pago c/factura: 30 días

Código Presupuestario: 2-40-48-56-003 Cargo Prog: N/A

Dirección de despacho: MARIN N° 520

Fecha de creación: 26-07-2017 -- Fecha de despacho: 31-07-2017

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
1	TINTA TAMPON ARTLINE AZUL X 50 CC	1519.00	1.519
5	TINTA TAMPON STEPHENS 125 CC. NEGRA	1155.00	5.775
1	VISORES PORTALEYENDA 50 UN RHEIN	1349.00	1.349
VºBº Dirección		 Son: TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CIENTO TRECE PESOS.- RQ 11271-CO ART. DE ESCRITORIO FORMA DE PAGO: VALE VISTA CUALQUIER SUCURSAL BCO.SANTANDER **IMPORTANTE: ENVIAR FACTURA ORIGINAL INCLUIDA COPIA CEDIBLE** **A: Avenida Eliodoro Yañez N°1947**	
		Neto: 335.389 Iva 63.724 ====== <b>TOTAL 399.113.-</b>	

Jefe Depto. de Adquisiciones

Director de Adm. y Finanzas

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.



**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 N°963

Nº 28888-OC

**\*\*Importante : Indicar Nº de orden de compra en la Factura\*\***

Providencia, 26-07-2017

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

Direccion: Las Rosas N° 5757 Santiago

R.U.T.: 96.556.940-5 At.Sr.: Omar Galvez

Cargo Contable : CECOSF MARIN (41048)

Condiciones de pago c/factura: 30 días

Código Presupuestario: 2-40-48-56-003 Cargo Prog: N/A

Dirección de despacho: MARIN N° 520

Fecha de creación: 26-07-2017 -- Fecha de despacho: 31-07-2017

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
3	ACCOCLIPS PLASTICO BLANCO 50 UNID BALI	421.00	1.263
1	ALFILER CABEZA COLOR FANTASIA X 40 UDS HAND	150.00	150
3	ARCHIVADOR OFICIO ANCHO AUCA BURDEO	730.00	2.190
3	ARCHIVADOR RAPIDO PLASTIF. AMARILLO CORRIENTE	160.00	480
3	ARCHIVADOR RAPIDO PLASTIF. AZUL CORRIENTE	160.00	480
3	ARCHIVADOR RAPIDO PLASTIF. ROJO CORRIENTE	160.00	480
3	ARCHIVADOR RAPIDO PLASTIF. VERDE OSCURO CORRIENTE	160.00	480
2	BLOCK DIBUJO 99 1/8 ARTEL DOB/FAZ 27X37.5 CM	735.00	1.470
2	CALCO LAPIZ ARMOR-ISOSTIL OFICIO 100	10600.00	21.200
1	CARPETA ARTE FABER CARTULINA ESPAÑOLA 10 PLGOS.	1068.00	1.068
3	CARPETA FUELLE CARTA 1-31	7566.00	22.698
2	CARPETA PLASTIFICADA ROJA CORRIENTE	126.00	252
6	CARPETA PLASTIFICADA AMARILLA GEOPEN REVER.BLANCO	286.00	1.716
3	CARPETA PLASTIFICADA AZUL GEOPEN REVERSO BLANCO	286.00	858
3	CARPETA PLASTIFICADA GRIS GEOPEN REVERSO BLANCO	286.00	858
3	CARPETA VINIL CARTA FAST RHEIN AZUL	546.00	1.638
1	CARPETA VINIL OFICIO ACCOCLIP FASTENER TORRE GRIS	619.00	619
5	CARTULINA COLOR AMARILLO MEDIO 53X75 ARTEL	193.00	965

**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.



**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 N°963

Nº 28888-OC

**\*\*Importante : Indicar Nº de orden de compra en la Factura\*\***

Providencia, 26-07-2017

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

Dirección: Las Rosas N° 5757 Santiago

R.U.T.: 96.556.940-5 At.Sr.: Omar Galvez

**Cargo Contable : CECOSF MARIN (41048)**

Condiciones de pago c/factura: 30 días

Código Presupuestario: 2-40-48-56-003 Cargo Prog: N/A

Dirección de despacho: MARIN N° 520

Fecha de creación: 26-07-2017 -- Fecha de despacho: 31-07-2017

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
5	CARTULINA COLOR AZUL 53X75 ARTEL 140 GR	193.00	965
5	CARTULINA COLOR BLANCA 53X75 ARTEL	193.00	965
5	CARTULINA COLOR CAFE 53X75 ARTEL	193.00	965
5	CARTULINA COLOR CELESTE 53X75 ARTEL	193.00	965
5	CARTULINA COLOR NARANJA 53X75 ARTEL	193.00	965
5	CARTULINA COLOR ROJO BERMELLON 53X75 ARTEL	193.00	965
5	CARTULINA COLOR ROSADO 53X75 ARTEL	193.00	965
5	CARTULINA COLOR VERDE OSCURO 53X75 ARTEL	193.00	965
5	CINTA ADHE. CRISTAL 18 X 60 MT. ISOTAPE	286.00	1.430
1	CINTA TRANSFERIBLE 25 X 50 MT TESA 51570	3655.00	3.655
2	CLIPS METALICO 30MM PUNTA REDONDA PEDIN 100 UND.	166.00	332
2	CLIPS METALICO 80MM PEDIN PTA.REDONDA LISO 50UD	665.00	1.330
2	CORCHETERA GRANDE BOSTITCH B 440 METALICA	6085.00	12.170
2	CORCHETERA MEDIANA BOSTITCH B 400 METALICA	5479.00	10.958
5	CORRECTOR LIQ. T.LAPIZ LIQUID PAPER 7 ML.	529.00	2.645
3	CUADERNO DOBLEZ M7 100 HJ TORRE LISO	631.00	1.893
1	CUADERNO UNIV. E/D 100 HJ M7 TORRE CLASICO LISO.	829.00	829
5	CUCHILLO CARTONERO GRANDE ARTEL C/FRENO	535.00	2.675
14	DESTACADOR PELIKAN 414 MARCATEXTOS ROSADO	168.00	2.352

**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.



**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 N°963

Nº 28888-OC

**\*\*Importante : Indicar Nº de orden de compra en la Factura\*\***

Providencia, 26-07-2017

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

Direccion: Las Rosas N° 5757 Santiago

R.U.T.: 96.556.940-5 At.Sr.: Omar Galvez

Cargo Contable : CECOSF MARIN (41048)

Condiciones de pago c/factura: 30 días

Código Presupuestario: 2-40-48-56-003 Cargo Prog: N/A

Dirección de despacho: MARIN N° 520

Fecha de creación: 26-07-2017 -- Fecha de despacho: 31-07-2017

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
14	DESTACADOR PELIKAN 414 MARCATEXTOS VERDE	168.00	2.352
14	DESTACADOR PELIKAN NEON MARKER NARANJA	209.00	2.926
14	DESTACADOR MON-AMI JUMBO HIGHLIGHTER CELESTE	306.00	4.284
14	DESTACADOR STABILO BOSS AMARILLO	451.00	6.314
1	ETIQUETA F CONTINUO 36X102-2C 250HJ 4000 ADETEC	20768.00	20.768
15	FUNDA PLASTICA CARTA RHEIN 75 MICRONES	91.00	1.365
15	FUNDA PLASTICA OFICIO RHEIN 75 MICRONES	78.00	1.170
4	GOMA BORRAR PELIKAN WS30 PLASTICA	74.00	296
1	GUILLOTINA PALANCA REXEL CL100 30 CMS 10 HJS AUTOA	23344.00	23.344
4	LAMINA TERMOL.CARTA 5 229X292MM 125MC IBICO 100UD	9369.00	37.476
30	LAPIZ PASTA KILOMETRICO 100 AZUL 0.7F	109.00	3.270
2	LIBRO ACTAS 100 HJ.BUHO 159 CUADRIC.	4313.00	8.626
1	LIBRO ACTAS 100 HJ.LINEAL ARON C/FOLIO	1236.00	1.236
1	LIBRO ACTAS 200 HJ.CUADRICALDO	2296.00	2.296
2	LOMO ARCHIV.ADHESIVO ANCHO BLANCO 10UN ADETEC	453.00	906
2	MARCADOR MULTIUSO SHARPIE NEGRO	443.00	886
1	MARCADOR OLEO PERMAN. SHARPIE PAINT AZUL	1511.00	1.511
20	NOTA ADHESIVA 3M POST-IT 655 GRANDE AMARILLO	1647.00	32.940
10	NOTA ADHESIVA 3M POST-IT 656 MEDIANO AMARILLO	910.00	9.100

**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.



**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 N°963

Nº 28888-OC

**\*\*Importante : Indicar Nº de orden de compra en la Factura\*\***

Providencia, 26-07-2017

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

Dirección: Las Rosas N° 5757 Santiago

R.U.T.: 96.556.940-5 At.Sr.: Omar Galvez

Cargo Contable : CECOSF MARIN (41048)

Condiciones de pago c/factura: 30 días

Código Presupuestario: 2-40-48-56-003 Cargo Prog: N/A

Dirección de despacho: MARIN N° 520

Fecha de creación: 26-07-2017 -- Fecha de despacho: 31-07-2017

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
3	PAPEL FOTOC. OFICIO 75 GR EQUALIT M/POSITO 500HJ	2351.00	7.053
7	PILA CALCULADORA MAXELL CR-2032 X 5 UN 3V LITHI	995.00	6.965
3	PLUMON PIZARRA FABER P/DELGADA 152 VERDE	498.00	1.494
3	PLUMON PIZARRA PILOT WBMA-R AZUL DESECH.	837.00	2.511
3	PLUMON PIZARRA PILOT WBMA-R NEGRO DESECH.	640.00	1.920
3	PLUMON PIZARRA PILOT WBMA-R ROJO DESECH.	640.00	1.920
1	PORTACREDENCIAL C/MINICLIPS RHEIN CX30 UDS 7.2X10C	7960.00	7.960
3	REGLA METALICA 60 CM. NEOLITE	1889.00	5.667
3	REGLA PLASTICA 30 CM. TRANSPARENTE	103.00	309
1	ROLLO ATENCION PUBLICO SU TURNO X 3000UD AMARILLO	1500.00	1.500
1	ROLLO ATENCION PUBLICO SU TURNO X 3000UD BLANCO	1500.00	1.500
1	ROLLO ATENCION PUBLICO SU TURNO X 3000UD CELESTE	1500.00	1.500
3	SACAPUNTA METALICO CUADRADO	100.00	300
7	SEPARADOR CARTA 6 DIVIS. COLOR BUHO 11	606.00	4.242
1	SEPARADOR OFICIO 10 DIVIS.VINILICO IMEX D/ZONE COL	1442.00	1.442
2	SEPARADOR OFICIO 6 DIVIS. COLOR J.S.	314.00	628
10	SOBRE AMERICANO BLANCO 10X23 80GR 50UD TEKNOFAS	575.00	5.750
1	SOBRE OFICIO BLANCO 24X34 80GR 50UD TEKNOFAS	2125.00	2.125
5	TIJERA 7.0 (18.00CM) ISOFIT OFICINA	808.00	4.040

**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.