



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° 4285-OC

Señor (es) : **PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.** Providencia, 12/07/2019
 Dirección : **LAS ROSAS 5757,CERRILLOS** Rut : 96.556.940-5
 Cargo Contable : **82035 COLEGIO MERCEDES MARIN D (82035)**
 Código Presupuestario : **5152204002002** Cargo Prog : **8002024 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL (SEP)**
 Condiciones de Pago c/factura : **C/F 30 DIAS**
 Fecha de creación : **12/07/2019** -- Fecha de despacho : **30/07/2019** N° Pedido **3192** N° Solicitud: **37 - 82035**

Datos Entrega: **Atención Sr. KAREN CESPEDES** Teléfono: **222311164**
 Dirección de despacho : **AV LOS LEONES 262 - PROVIDENCIA**

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
20	CINTA EMBALAJE TRANSP. 48 X 40 MT SELLOCINTA	199,00	3.980
50	CORCHETES 26/ 6 DE 1000 TORRE 25 HJS	140,00	7.000
80	CORRECTOR LIQ. T.LAPIZ LIQUID PAPER 7 ML.	737,00	58.960
50	CUADERNO UNIV. E/D 100 HJ M7 TORRE 1 LISO.COLOR ST	605,00	30.250
3	DEDO DE GOMA NO. 11 AZUL	60,00	180
3	DEDO DE GOMA NO.12 ROJO	60,00	180
50	DESTACADOR BOLSILLO T.LAPIZ MON AMI AMARILLO	304,00	15.200
50	DESTACADOR BOLSILLO T.LAPIZ MON AMI VERDE	304,00	15.200
5	DOBLE CLIPS NEGROS 1/2- 15MM X 12 UN ADIX	211,00	1.055
5	DOBLE CLIPS NEGROS 3/4- 19MM X 12UN BINDER CLIPS	161,00	805
5	ESPIRALES ENCUAD.14MM NEGRO X 50 UD.IBICO 58 PAS	2.019,00	10.095
5	ESPIRALES ENCUAD.32MM NEGRO X 25 UD.IBICO 58 PAS	4.107,00	20.535
200	LAPIZ PASTA P.MED BIC CRISTAL AZUL.	103,00	20.600
50	LAPIZ PASTA P.MED BIC CRISTAL ROJO.	104,00	5.200
5	LOMO ARCHIV.ADHESIVO ANCHO BEIGE 10UN PRISA	450,00	2.250
5	LOMO ARCHIV.ADHESIVO ANCHO BLANCO 10UN ADETEC	429,00	2.145
20	MARCADOR PERMAN.FABER 52 PTA.REDONDA NEGRO	532,00	10.640
30	NOTA ADHESIVA 3M POST-IT 654-5PK CUBO NEON 500 HJS	4.744,00	142.320
100	PLUMON PIZARRA ARTLINE 500 PTA.RED. AZUL RECARG.	909,00	90.900
100	PLUMON PIZARRA ARTLINE 500 PTA.RED. NEGRO RECARG.	909,00	90.900

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° 4285-OC

Señor (es) : **PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.** Providencia, 12/07/2019
 Dirección : **LAS ROSAS 5757.CERRILLOS** Rut : 96.556.940-5
 Cargo Contable : **82035 COLEGIO MERCEDES MARIN D (82035)**
 Código Presupuestario : **5152204002002** Cargo Prog : **8002024 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL (SEP)**
 Condiciones de Pago c/factura : **C/F 30 DIAS**
 Fecha de creación : **12/07/2019** -- Fecha de despacho : **30/07/2019** N° Pedido **3192** N° Solicitud: **37 - 82035**

Datos Entrega: **Atención Sr. KAREN CESPEDES** Teléfono: **222311164**
 Dirección de despacho : **AV LOS LEONES 262 - PROVIDENCIA**

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
100	PLUMON PIZARRA ARTLINE 500 PTA.RED. ROJO RECARG.	909,00	90.900
80	SACAPUNTA METALICO CUADRADO	116,00	9.280
10	TINTA CARTUCHO PLUMON PIZARRA PILOT VBOARD AZUL	599,00	5.990
10	TINTA CARTUCHO PLUMON PIZARRA PILOT VBOARD NARANJO	599,00	5.990
5	TINTA CARTUCHO PLUMON PIZARRA PILOT VBOARD NEGRO	599,00	2.995
5	TINTA CARTUCHO PLUMON PIZARRA PILOT VBOARD ROJO	599,00	2.995
2	TINTA PLUMON PIZARRA 20CC ARTLINE AZUL	2.098,00	4.196
2	TINTA PLUMON PIZARRA 20CC ARTLINE NEGRO	2.098,00	4.196
2	TINTA PLUMON PIZARRA 20CC ARTLINE ROJO	2.098,00	4.196
80	ADHESIVO BARRA 21 GR UHU STIC	473,00	37.840
200	LAPIZ GRAFITO No.2 BIC-EVOLUTION S/GOMA HB	81,00	16.200
Son: OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS .-		NETO	713.173
Observación: SEP OC4285 PEDIDO 3192 - ART. DE ESCRITORIO		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	713.173
V°B° Dirección		I.V.A	135.503
		TOTAL	848.676



 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 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 ")