



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  
Nº 4338-OC

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

Providencia, 25/07/2019

Dirección : LAS ROSAS 5757,CERRILLOS

Rut : 96.556.940-5

Cargo Contable : 84036 MICROCENTRO DE DIAGNOSTI (84036)

Código Presupuestario : 5152204001

Cargo Prog : 8001019 - EDUCACION

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

Fecha de creación : 25/07/2019 -- Fecha de despacho : 05/08/2019

Nº Pedido 3261 Nº Solicitud: 8 - 84036

Datos Entrega: Atención Sr. MABEL GONZALEZ

Teléfono: 0

Dirección de despacho : VALENZUELA CASTILLO Nº1793 PROVIDENCIA

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$/P.UNITARIO	\$/ TOTAL
2	CUCHILLO CARTONERO GRANDE ARTEL C/FRENO	595,00	1.190
1	LLAVEROS Y ETIQUETAS 24 UNID.EN POTE AC	3.862,00	3.862
2	ELASTICO BLANCO BOLSA 50 GRS. 60/1.6MM. HAND	146,00	292
100	PAPEL ENVOLVER KRAFT 80X100 60 GRS.LAJAPACK PLIEGO	55,00	5.500
23	LAPIZ CERA 12 COLORES JOVICOLOR RHEIN	1.070,00	24.610
2	LAPIZ PASTEL 25 COLORES PENTEL	2.470,00	4.940
Son: CUATROCIENTOS OCHO MIL OCHOCIENTOS TRECE PESOS .-			
Observación: OC4338 PEDIDO 3261 - MATERIAL ESCOLAR		NETO	343.540
Esta orden de compra tiene vigencia hasta la fecha de despacho. La Corporación se reserva el derecho de recibir el producto o servicio fuera de plazo.		DESCUENTO	
		NETO FINAL	343.540
		I.V.A	65.273
		TOTAL	408.813

Jefe de Adquisiciones

Director de Administración y Finanzas

Director de Desarrollo Social

Director de Educación

Director de Área/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.



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  
Nº 4338-OC

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

Providencia, 25/07/2019

Dirección : LAS ROSAS 5757.CERRILLOS

Rut : 96.556.940-5

Cargo Contable : 84036 MICROCENTRO DE DIAGNOSTI (84036)

Código Presupuestario : 5152204001 Cargo Prog : 8001019 - EDUCACION

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

Fecha de creación : 25/07/2019 -- Fecha de despacho : 05/08/2019

Nº Pedido 3261 Nº Solicitud: 8 - 84036

Datos Entrega: Atención Sr. MABEL GONZALEZ

Teléfono: 0

Dirección de despacho : VALENZUELA CASTILLO Nº1793 PROVIDENCIA

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
2	ADHESIVO COLA ESCOLAR PEGAFIX PRITT 225 GR	608,00	1.216
4	BLOCK DE FIGURAS C/ADHESIVO ADHETEC	692,00	2.768
3	BLOCK PROARTE PAPEL ENTRETENIDO 16 X 16	417,00	1.251
1	BORRADOR PIZARRA DATA ZONE T/MOUSE C/SURTIDOS	1.217,00	1.217
12	CARPETA ARTE COLOR ARTEL CARTULINA ESPAÑOLA	1.031,00	12.372
10	CARPETA ARTE TORRE PAPEL ENTRETENIDO #1 9 HOJAS	943,00	9.430
8	CARPETA ARTE TORRE PAPEL GLITER 8HJS	1.784,00	14.272
10	PLIEGOS DE CARTULINA COLOR AMARILLO	196,00	1.960
10	PLIEGOS DE CARTULINA COLOR AZUL	196,00	1.960
10	PLIEGOS DE CARTULINA COLOR MAGENTA	196,00	1.960
10	PLIEGOS DE CARTULINA COLOR VERDE CLARO	196,00	1.960
10	PLIEGOS DE CARTULINA COLOR VIOLETA	196,00	1.960
3	CARTULINA ESPAÑOLA 30X42 120GR COLORES 10 HOJAS HAND	494,00	1.482
5	CARTULINA HILADA N 9 CARTA 140 GR 250 HJ.	5.650,00	28.250
2	DESTACADOR STABILO BOSS ROSADO	182,00	364
2	DOBLE CLIPS NEGROS 1-25 MM X 12 UNID.	474,00	948
1	DOBLE CLIPS NEGROS 2-51MM. X 12 UNID.	1.470,00	1.470
23	GOMA BORRAR MIGA FACTIS S20	362,00	8.326
2	LAMINA TERMOL A4 75MIC X 100 UDS GBC IBIC	10.860,00	21.720
44	LAPIZ PASTA P.MED BIC CRISTAL AZUL.	122,00	5.368
20	LAPIZ PASTA P.MED BIC CRISTAL NEGRO.	122,00	2.440
20	LAPIZ PASTA P.MED BIC CRISTAL ROJO.	122,00	2.440
20	LAPIZ GRAFITO NO.2 PROARTE HB HEXAGONAL	87,00	1.740
1	MARCADOR MULTIUSO SHARPIE SET DE 24 COLORES	9.131,00	9.131
2	PLUMON 12 COL. ESCOLAR TORRE	723,00	1.446
1	PERFORADOR 30 HJ TORRE MEDIANO 8-NEGRO	2.808,00	2.808
1	MARCADOR MULTIUSO SHARPIE NEGRO	575,00	575
2	DISPENSADOR CINTA ADHESIVA 3M C-38	2.887,00	5.774
10	NOTA ADHESIVA 3M POST-IT 654 100 HJS AMARILLO	1.607,00	16.070
9	ADHESIVO BARRA 20 GR PRITT STIC FIX	635,00	5.715
3	TIJERA 6.25 (15.2 CMS) ETONA 305	428,00	1.284
3	PALOS HELADO BOLSA X 50 UND. PROARTE	427,00	1.281
5	PAPEL FOTOC. OFICIO EQUALIT	2.765,00	13.825
3	REGLA METALICA 30 CMS	770,00	2.310
4	SACACORCHETE PALANCA BOSTICH 4000	1.170,00	4.680
6	SACAPUNTA PLASTICO MAPED DOBLE C/DEPOSITO IGLOO	337,00	2.022
6	ACUARELA 12 COLORES ARTEL	1.365,00	8.190
4	ADHESIVO COLA FRIA ESCOLAR ARTEL 40 GR	175,00	700
1	ADHESIVO CONTACTO AGOREX TRANSP. 20 CC.	1.508,00	1.508

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.



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  
Nº 4338-OC

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

Providencia, 25/07/2019

Dirección : LAS ROSAS 5757.CERRILLOS

Rut : 96.556.940-5

Cargo Contable : 84036 MICROCENTRO DE DIAGNOSTI (84036)

Código Presupuestario : 5152204001 Cargo Prog : 8001019 - EDUCACION

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

Fecha de creación : 25/07/2019 -- Fecha de despacho : 05/08/2019

Nº Pedido 3261 Nº Solicitud: 8 - 84036

Datos Entrega: Atención Sr. MABEL GONZALEZ

Teléfono: 0

Dirección de despacho : VALENZUELA CASTILLO Nº1793 PROVIDENCIA

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
1	BANDEJA ESCRITORIO TRIPLE METALICA (MAL	5.797,00	5.797
3	CAJA ARCHIVO MULTI-ORDEN S/CLASS 321328	1.699,00	5.097
10	CARPETA ARTE COLOR ARTEL METALICA	1.106,00	11.060
10	CARTON PIEDRA TAMAÑO OFICIO	285,00	2.850
1	CARTULINA COLORIT CARTA 180GR 100HJ CRE	6.252,00	6.252
2	CINTA ADHE. DOBLE CONT. 24 X 45 MT 3M 9	6.766,00	13.532
2	DESTACADOR PELIKAN FLASH VERDE MARCATEX	182,00	364
1	ETIQUETA ADH.FLUOR CARTA 15 HJ AMARILLO	2.576,00	2.576
1	ETIQUETA ADH.FLUOR CARTA 15 HJ ROSADA A	2.576,00	2.576
4	MARCADOR ARTLINE 990 DORADO	1.790,00	7.160
1	MARCADOR CANDY POP FLAIR PAPER MATE X24	7.972,00	7.972
4	MARCADOR MULTIUSO SHARPIE PLATEADO	648,00	2.592
5	PAPEL CELOFAN 80 X 100 ROJO PLIEGO	193,00	965
1	PAPEL PLOTTER BOND 24 A-3 42.2 X 29.7	8.880,00	8.880
5	PAPEL CELOFAN 80 X 100 AMARILLO PLIEGO	193,00	965
5	PAPEL CELOFAN 80 X 100 AZUL PLIEGO	193,00	965
5	PLUMON 12 COL. CARIQUA JUMBO SUPER LAV	2.354,00	11.770
2	PLUMON PIZARRA ARTEL 70 PTA.RED. ROSADO	481,00	962
3	PLUMON PIZARRA ARTEL MP-70-A PTA.RED. N	481,00	1.443
5	PORTALAPIZ METALICO REJILLA CHICO 7.0 X	660,00	3.300
5	PORTACLIPS SELLOFFICE MC-891 CUADRADO N	375,00	1.875

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.