



soyprovidencia

Corporación
**DESARROLLO
SOCIAL**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° 5142-OCSeñor (es): **PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.**

Providencia, 29/11/2019

Dirección: **LAS ROSAS 5757.CERRILLOS**Rut: **96.556.940-5**Cargo Contable: **82035 COLEGIO MERCEDES MARIN D (82035)**Código Presupuestario: **5152204002002**Cargo Prog: **8002224 SEP 2019**Codiciones de Pago c/factura: **C/F 30 DIAS**Fecha de creación: **29/11/2019** -- Fecha de despacho: **10/12/2019**N° Pedido **4071** N° Solicitud: **79 - 82035**Datos Entrega: **Atención Sr. KAREN CESPEDES**Teléfono: **222311164**Dirección de despacho: **AV LOS LEONES 262 - PROVIDENCIA**

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
25	ADHESIVO BARRA 21 GR UHU STIC	478,00	11.950
10	ALFILER CABEZA COLOR FANTASIA X 40 UDS HAND	150,00	1.500
48	ARCHIVADOR OFICIO ANCHO RHEIN BURDEO	1.400,00	67.200
3	BANDEJA ESCRITORIO TRIPLE METALICA (MAL	14.300,00	42.900
20	BLOCK DIBUJO 99 1/4 DO/FAZ 37.5 CMS.20 H ARTEL	778,00	15.560
10	CARPETA ARTE PROARTE CARTULINA METALICA 10 HJS	982,00	9.820
10	CARPETA ARTE TORRE CARTULINA ESPAÑOLA 10 HJS	868,00	8.680
10	CARPETA ARTE TORRE CARTULINA FLUORECEN. IMAGIA 6 HJS	731,00	7.310
10	CARPETA ARTE TORRE CARTULINA IMAGIA-18 HJS	792,00	7.920
10	CARPETA ARTE TORRE PAPEL CELOFAN 10 HOJAS	802,00	8.020
10	CARTON FORRADO 290-296 GR. 77X110 BLAN/R/CAFE O BG	3.524,00	35.240
20	CARTULINA METALICA 50X65 ARTEL ORO	367,00	7.340
20	CARTULINA METALICA 50X65 ARTEL PLATA	367,00	7.340
5	CARTULINA OPALINA OFICIO 200GR GOFRADE 100HJ BLANC	9.834,00	49.170
5	CARTULINA OPALINA OFICIO 200GR HILADA 125H CREAM	9.834,00	49.170
5	CARTULINA OPALINA OFICIO 200GR HILADA 125H MILKY	9.834,00	49.170
10	CINTA ADHE. DOBLE CONT. 12 X 22 MT 3M 665 1 CONO.	2.657,00	26.570
20	CINTA MASKING 18 X 40 MT SELLOCINTA	306,00	6.120
10	CLIPS MAGICOS 50 UN. ADIX METALICOS 4.8MM	1.018,00	10.180
5	CLIPS METALICO 30MM 1 KILO PUNTA REDONDA PEDIN	2.402,00	12.010
1	CORCHETERA ELECTRICA NOVUS B-90EL 20 HJ 26/6 230V	27.256,00	27.256
10	CORCHETERA METALICA ISOFIT CM-20 GRIS P/25HJS P\A	2.177,00	21.770
40	CORCHETES 26/ 6 DE 5000 TORRE 25HJS	407,00	16.280
5	CORCHETES STANLEY TR-100 706 3/8- X 1000UD	3.140,00	15.700
48	CORRECTOR LIQ. T.LAPIZ LIQUID PAPER 7 ML.	841,00	40.368
20	CUADERNO UNIV. E/D 100 HJ M7 TORRE 1 LISO.COLOR ST	675,00	13.500
2	CUCHILLO CARTONERO GRANDE ISOFIT No.90 C/FRENO N/R	1.355,00	2.710
3	DISPENSADOR NALP CLIP 4 Y 6 MM ADIX	872,00	2.616
5	DOBLE CLIPS NEGROS 2-51MM. X 12 UNID.	1.133,00	5.665
5	DOBLE CLIPS NEGROS 3/4- 19MM X 12UN BINDER CLIPS	234,00	1.170
2	ELASTICO BLANCO BOLSA 1000 GRS. 60/1.6MM.	2.268,00	4.536
48	GOMA BORRAR PROARTE MIGA S20	140,00	6.720
20	LAPIZ CERA 12 COLORES ARTEL	364,00	7.280
20	LAPIZ COLOR 12UN. LARGO ARTEL	838,00	16.760
100	LAPIZ GRAFITO No.2 FABER 1205 REDONDO	320,00	32.000
100	LAPIZ PASTA P.MED BIC CRISTAL AZUL.	129,00	12.900
5	LOMO ARCHIV.ADHESIVO ANCHO AMARILLO 10UN PRISA	450,00	2.250
5	LOMO ARCHIV.ADHESIVO ANCHO BEIGE 10UN ADETEC	480,00	2.400
5	LOMO ARCHIV.ADHESIVO ANCHO BLANCO 10UN ADETEC	480,00	2.400

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")

Pagina: 1 de 3



soy providencia

Corporación
**DESARROLLO
SOCIAL**

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° 5142-OCSeñor (es) : **PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.**

Providencia, 29/11/2019

Dirección : **LAS ROSAS 5757.CERRILLOS**Rut : **96.556.940-5**Cargo Contable : **82035 COLEGIO MERCEDES MARIN D (82035)**Código Presupuestario : **5152204002002**Cargo Prog : **8002224 SEP 2019**Codiciones de Pago c/factura : **C/F 30 DIAS**Fecha de creación : **29/11/2019 -- Fecha de despacho : 10/12/2019**N° Pedido **4071** N° Solicitud: **79 - 82035**Datos Entrega: **Atención Sr. KAREN CESPEDES**Teléfono: **222311164**Dirección de despacho : **AV LOS LEONES 262 - PROVIDENCIA**

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
2	MICA ENCUAD CARTA DIAZOL LISA NATURAL 100 HJ	4.940,00	9.880
2	MICA ENCUAD OFICIO DIAZOL LISA NATURAL	7.226,00	14.452
10	PAPEL CELOFAN 80 X 100 ROJO PLIEGO	193,00	1.930
10	PAPEL CREPE AMARILLO	81,00	810
10	PAPEL CREPE AZUL	81,00	810
10	PAPEL CREPE BLANCO	81,00	810
10	PAPEL CREPE CELESTE	81,00	810
10	PAPEL CREPE NARANJO	81,00	810
10	PAPEL CREPE NEGRO	81,00	810
10	PAPEL CREPE ROJO	81,00	810
10	PAPEL CREPE VERDE OSCURO	81,00	810
10	PAPEL CREPE VIOLETA	81,00	810
50	PAPEL ENVOLVER KRAFT 80X100 60 GRS.LAJAPACK PLIEGO	55,00	2.750
10	PILA BATERIA 9V DURACELL	2.166,00	21.660
2	PILAS ALCALINAS AA X 4 UNIDADES	1.639,00	3.278
2	PILAS ALCALINAS AAA X 4 UNIDADES	1.475,00	2.950
2	SILICONA LIQUIDA	319,00	638
5	SOBRE AMERICANO BLANCO 10X23 80GR 50UD TEKNOFAS	750,00	3.750
5	SOBRE SACO OFICIO BLANCO B-24 25X36 50UD TEKNOFAS	3.050,00	15.250
5	SOBRE SACO OFICIO KRAFT 70GR 25X36 50UD TEKNOFAS	2.355,00	11.775
10	TACO CALENDARIO GRANDE	1.106,00	11.060

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")

Pagina : 2 de 3



soyprovidencia

Corporación
**DESARROLLO
SOCIAL**

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° 5142-OC

Señor (es) : **PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.** Providencia, 29/11/2019
 Dirección : **LAS ROSAS 5757.CERRILLOS** Rut : **96.556.940-5**
 Cargo Contable : **82035 COLEGIO MERCEDES MARIN D (82035)**
 Código Presupuestario : **5152204002002** Cargo Prog : **8002224 SEP 2019**
 Codiciones de Pago c/factura : **C/F 30 DIAS**
 Fecha de creación : **29/11/2019** -- Fecha de despacho : **10/12/2019** N° Pedido **4071** N° Solicitud: **79 - 82035**
 Datos Entrega: **Atención Sr. KAREN CESPEDES** Teléfono: **222311164**
 Dirección de despacho : **AV LOS LEONES 262 - PROVIDENCIA**

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
45	ESTUCHE ESCOLAR DOBLE CIERRE GIOTTO NEGRO	1.846,00	83.070
45	ESTUCHE ESCOLAR DOBLE CIERRE GIOTTO AZUL	1.846,00	83.070
Son: UN MILLON CIENTO DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS DOS PESOS .-		NETO	940.254
V°B° Dirección Observación: SEP OC5142 PEDIDO 4071 - ART. DE ESCRITORIO 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.		DESCUENTO	
		CARGO	
		NETO FINAL	940.254
		I.V.A	178.648
		TOTAL	1.118.902



Jefe de Adquisiciones

Director de Administración y Finanzas

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.