



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 963
N° 1484-OC

**** Importante : Indicar N° de orden de compra en la Factura ****

Providencia, 11/04/2018

Señor (es) :DISTRIBUIDORA CALEU LTDA

Dirección : SAN DIEGO 1227

Rut : 79.556.040-8

Cargo Contable : 82032 COLEGIO PROVIDENCIA (82032)

Código Presupuestario : 5152204007

Cargo Prog : 8001001 EDUCACION

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

Fecha de creación : 11/04/2018 -- Fecha de despacho : 23/04/2018

N° Pedido 442

N° Solicitud 15 - 82032

Datos Entrega: Atención Sr. MARIA ESTER HERRERA

Teléfono: 232036800

Dirección de despacho : AVDA.MANUEL MONTT NRO.485

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
3	MOPA HUMEDA 24 OZ	3.629,00	10.887
20	PALA ASEO PLAST/ MANG/LARGO C/GOMA VIRUTEX PLEGABL	3.926,00	78.520
2	CARRO ESTRUJADOR AMARILLO VIRUTEX-PRO 36 LT VIRUTEX	90.110,00	180.220
10	PORTAMOPA SECO 90 CMS MANG/METAL SECOWASH	8.059,00	80.590
4	PORTAMOPA HUMEDO HORQUILLA METAL AMERICANO	4.319,00	17.276
15	GUANTES LATEX VIRUTEX TRADIC. T/M NO.8 NARANJA	1.351,00	20.265
Son: Son: UN MILLON CIENTO VEINTITRES MIL SETECIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS .-		NETO	1.180.429
Observación: OC1484 PEDIDO 442 - ARTICULOS DE ASEO		DESCUENTO	236.086
FORMA DE PAGO: VALEVISTA CUALQUIER SUCURSAL BCO. SANTANDER.		NETO FINAL	944.343
Esta ordende compra tiene vigencia hasta la fecha de despacho.		I.V.A	179.425
La Corporación se reserva el derecho de recibir el producto o servicio fuera de plazo.		TOTAL	1.123.768



Jefe de Adquisiciones

Director de Administración 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.

("Creador : CE ")

Página : 2 de 2



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 963
N° 1484-OC

**** Importante : Indicar N° de orden de compra en la Factura ****

Providencia, 11/04/2018

Señor (es) :DISTRIBUIDORA CALEU LTDA

Dirección : SAN DIEGO 1227

Rut : 79.556.040-8

Cargo Contable : 82032 COLEGIO PROVIDENCIA (82032)

Código Presupuestario : 5152204007

Cargo Prog : 8001001 EDUCACION

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

Fecha de creación : 11/04/2018 -- Fecha de despacho : 23/04/2018

N° Pedido 442

N° Solicitud 15 - 82032

Datos Entrega: Atención Sr. MARIA ESTER HERRERA

Teléfono: 232036800

Dirección de despacho : AVDA.MANUEL MONTT NRO.485

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
8	ESCOBA DE RAMAS 4 HEBRAS	5.376,00	43.008
15	LIMPIADOR CREMA 750 GR CIF ORIGINAL MICROPARTICULA	1.687,00	25.305
3	COLORO 5 LT. DETTER 5 % CONC. BIDON	2.249,00	6.747
25	PAÑO AMARILLO X 1 DE ASEO 30 X 40 CM MG	489,00	12.225
10	MOPA SECA 90 CM SIN MANGO (VER 84498) SECOWASH	6.173,00	61.730
1	LIMPIADOR BAÑO 20 LT IGENIX VIRGINIA GAL/ EUCALIPTO	34.248,00	34.248
20	PAPEL HIG. 4 ROLLOS 500 MT. H/S ELITE ECONOMICO	9.499,00	189.980
2	LIMPIAVIDRIOS 5 LT. VIRGINIA BIDON	6.339,00	12.678
30	PAÑO MULTIUSO	248,00	7.440
2	LUSTRA MUEBLES 250CC ARELA TRADICIONAL	1.019,00	2.038
4	JABON LIQUIDO 5 LTS.LALMS FRESH GLICERINA PARA MANOS	4.814,00	19.256
12	DESINFECTANTE AEROSOL LYSOFORM 360 CC.BEBE A/BACT	2.607,00	31.284
40	BOLSA BASURA ROLLO 80 X 110 10 UN.PRISA	2.080,00	83.200
50	TRAPERO SIMPLE C/OJAL 50X50 VIRUTEX PRO ALGODON	1.271,00	63.550
15	GUANTES LATEX VIRUTEX PRO NO.7 S GAMUZA/AMARILLO	1.351,00	20.265
3	PAPEL HIG. 8 ROLLOS 30 MT. H/D ELITE	2.074,00	6.222
2	LAVALOZA LIQUIDO 5 LT. VIRGINIA LIMON CITRUS	8.062,00	16.124
80	BOLSAS DE BASURA 70 X 90 BASULIP 10 UNID.	1.570,00	125.600
20	ESPONJA ABRASIVA ACANALADA X3 UN. 3M SCOTH BRITE	242,00	4.840
2	DESENGRASANTE INDUSTRIAL DE 5 LTRS. SANICLEAN	6.504,00	13.008
7	MOPA HUMEDA 16 OZ	1.989,00	13.923

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.

("Creador : CE ")

Página : 1 de 2