



**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° 1918-OC**

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

Providencia, 11/07/2018

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 : 11/07/2018 -- Fecha de despacho : 12/07/2018

N° Pedido 935

N° Solicitud 31 - 82032

Datos Entrega: Atención Sr. MARIA ESTER HERRERA

Teléfono: 232036800

Dirección de despacho : AV.MANUEL MONTT 485 - PROVIDENCIA

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
3	PAPEL HIGIENICO 50 MTRS. 4 UNIDADES**	1.611,00	4.833
30	TRAPERO DOBLE CON OJAL 45X50CMS VVRU	2.183,00	65.490
1	CERA PLASTICA INCOLORA 20 LITROS (TINETA)	33.348,00	33.348
3	DESINFECTANTE IGENIX 5 LTR. VIRGINIA	9.378,00	28.134
10	GUANTES LATEX VIRUTEX TRADIC. T/M NO.8 NARANJA	1.351,00	13.510
10	GUANTES LATEX VIRUTEX TRADIC. T/S NO.7 NARANJA	1.351,00	13.510
Son: Son: QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS .-		NETO	573.391
V°B° Dirección		DESCUENTO	114.678
Observación: ARTICULOS DE ASEO PEDIDO 935 OC 1918		NETO FINAL	458.713
FORMA DE PAGO: VALEVISTA CUALQUIER SUCURSAL BCO. SANTANDER.		I.V.A	87.155
Esta ordende compra tiene vigencia hasta la fecha de despacho.		<b>TOTAL</b>	<b>545.868</b>
La Corporación se reserva el derecho de recibir el producto o servicio fuera de plazo.			



Jefe de Adquisiciones

Director de Administración y Finanzas

Director de Area/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 titulo , 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 963  
**N° 1918-OC**

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

Providencia, 11/07/2018

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 : 11/07/2018 -- Fecha de despacho : 12/07/2018

N° Pedido 935

N° Solicitud 31 - 82032

Datos Entrega: Atención Sr. MARIA ESTER HERRERA

Teléfono: 232036800

Dirección de despacho : AV.MANUEL MONTT 485 - PROVIDENCIA

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
20	LIMPIADOR CREMA 750 GR CIF ORIGINAL MICROPARTICULA	1.687,00	33.740
10	CLORO 5 LT. DETTER 5 % CONC. BIDON	2.249,00	22.490
10	PAÑO AMARILLO X 1 DE ASEO 30 X 40 CM MG	206,00	2.060
10	PAPEL HIG. 4 ROLLOS 500 MT. H/S ELITE ECONOMICO	11.499,00	114.990
4	LIMPIAVIDRIOS 5 LT. VIRGINIA BIDON	6.339,00	25.356
30	PAÑO MULTIUSO	248,00	7.440
2	LUSTRA MUEBLES 250CC ARELA TRADICIONAL	944,00	1.888
2	JABON LIQUIDO 5 LTS.LALMS FRESH GLICERINA PARA MANOS	4.814,00	9.628
10	DESINFECTANTE AEROSOL LYSOFORM 360 CC.BEBE A/BACT	2.607,00	26.070
10	BOLSA BASURA ROLLO 80 X 110 10 UN.PRISA	3.130,00	31.300
2	LAVALOZA LIQUIDO 5 LT. VIRGINIA LIMON CITRUS	8.062,00	16.124
40	BOLSAS DE BASURA 70 X 90 BASULIP 10 UNID.	1.340,00	53.600
10	DESENGRASANTE INDUSTRIAL DE 5 LTRS. SANICLEAN	6.504,00	65.040
20	PAÑO ABRASIVO FIBRO	242,00	4.840

**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 : MM ")

Página : 1 de 2