



**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° 1382-OC**

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

Providencia, 27/03/2018

Señor (es) :CAVADA UNDURRAGA Y CIA LTDA.

Dirección : CHILOE N 1890 SANTIAGO

Rut : 89.733.400-3

Cargo Contable : 83025 LICEO JOSE VICTORINO LAS (83025)

Código Presupuestario : 5152204007

Cargo Prog : 8001001 EDUCACION

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

Fecha de creación : 27/03/2018 -- Fecha de despacho : 29/03/2018

N° Pedido 334

N° Solicitud 15 - 83025

Datos Entrega: Atención Sr. PAOLA HERRERA

Teléfono: 232036810

Dirección de despacho : AV. MIGUEL CLARO 32

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
8	REMOVEDOR AMONIACADO 5 LT FURIA VIRGINIA BID	8.449,88	67.599
8	COLORO TRADICIONAL 5 LTS.	3.307,38	26.459
5	LIMPIA PISOS POETT 5 LTS.	5.778,40	28.892
8	MOPA HUMEDA 16 OZ	2.557,50	20.460
8	MOPA HUMEDA 24 OZ	3.255,00	26.040
V°B° Dirección		NETO	339.480
Observación: ARTICULOS ASEO		DESCUENTO	
FORMA DE PAGO: VALEVISTA CUALQUIER SUCURSAL BCO. SANTANDER.		NETO FINAL	339.480
Esta ordende compra tiene vigencia hasta la fecha de despacho.		I.V.A	64.501
La Corporación se reserva el derecho de recibir el producto o servicio fuera de plazo.		<b>TOTAL</b>	<b>403.981</b>



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 : MM ")

## 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° 1382-OC**

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

Providencia, 27/03/2018

Señor (es) :CAVADA UNDURRAGA Y CIA LTDA.

Dirección : CHILOE N 1890 SANTIAGO

Rut : 89.733.400-3

Cargo Contable : 83025 LICEO JOSE VICTORINO LAS (83025)

Código Presupuestario : 5152204007

Cargo Prog : 8001001 EDUCACION

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

Fecha de creación : 27/03/2018 -- Fecha de despacho : 29/03/2018

N° Pedido 334

N° Solicitud 15 - 83025

Datos Entrega: Atención Sr. PAOLA HERRERA

Teléfono: 232036810

Dirección de despacho : AV. MIGUEL CLARO 32

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
8	LIMPIADOR MULTIUSO 500 CC GLASEX RECARGA	5.536,00	44.288
300	BOLSA BASURA 80 X 110 BIOMAS 10 UNID. 0.24MC.26K	112,53	33.759
5	JABON LIQUIDO 1 LT. DETTER YODADO	4.243,20	21.216
24	ESCOBILLON PLASTICO DOÑA CLORINDA C/MANGO M/USO MEDIO	1.841,42	44.194
2	MOPA SECA 90 CM SIN MANGO (VER 84498) SECOWASH	4.538,50	9.077
3	LIMPIAVIDRIOS 5 LT. DETTER BIDON	3.786,00	11.358
30	ESPONJA ABRASIVA ACANALADA X3 UN. 3M SCOTH BRITE	204,60	6.138

**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.

("Creador : MM ")

Página : 1 de 2