



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° 5990-OC

Señor (es): **ALTIRO DISTRIBUIDORA UNO LIMITADA** Providencia, 29/4/2020
Dirección: **LOS ALAMOS 1446** Rut: **77.877.860-2**
Cargo Contable: **41050 SAPU BAHAMONDES (41050)**
Código Presupuestario: **5152204007** Cargo Prog: **4001020 - SALUD**
Codiciones de Pago c/factura: **C/F 30 DIAS**
Fecha de creación: **29/04/2020** -- Fecha de despacho: **08/05/2020** N° Pedido **4886** N° Solicitud: **10 - 41050**
Datos Entrega: **Atención Sr. CLAUDIA VEJAR PINO** Teléfono: **227066753**
Dirección de despacho: **EL AGUILUCHO 3235 - PROVIDENCIA**

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
2	JABON LIQUIDO 800 ML.TORK MANOS SUAVES JAZMIN	48.388,00	96.776
10	LIMPIADOR CREMA TREMEX AROMA TRADICIONAL 750 GRS	1.199,00	11.990
5	COLOR GEL 5 LT. TREMEX	5.496,00	27.480
30	BOLSA BASURA 70 X 90 VIRUTEX PRO 10 UN	621,00	18.630
20	BOLSA BASURA 80X110	1.121,00	22.420
30	BOLSA BASURA 50 X 70 BM 10 UN. 22 MC	454,00	13.620
2	PAÑO AMARILLO MULTIUSO 38X40 CM PACK 10 UN	1.400,00	2.800
15	TRAPERO ABSORBENTE SIMPLE C/OJAL VIRUTEX 40X40	905,00	13.575
11	TOALLA EXTRA BLANCA 300 MT VERSUS ROLLO JUMBO INDUST 2 UN	5.806,00	63.866
10	PAPEL HIG. VERSUS 500 MT ROLLO JUMBO X/BCO 4 UN.	5.906,00	59.060
2	LAVALOZAS DERMO CONCENTRADO VERSUS CITRICO 5 LT	4.060,00	8.120
15	TOALLAS DESINF. VIRUTEX 35 UN LIMON	2.155,00	32.325
5	DESOD.DESINFECTANTE LYSOFORM ORIGINAL 420 CC	2.811,00	14.055
10	BIDON CLORO LIQUIDO VIRUTEX IMPEKE 4 LITROS SEGUN COTIZACION 4878	1.420,00	14.200
Son: CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS ONCE PESOS .-		NETO	398.917
V°B° Dirección Observación: OC5990 PEDIDO 4886 - ART. DE ASEO		DESCUENTO	
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.		CARGO	
		NETO FINAL	398.917
		I.V.A	75.794
		TOTAL	474.711

Jefe de Adquisiciones

Director de Administración y Finanzas

Director de Area/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. La factura debe mencionar la Orden de Compra relacionada.

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.