



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° 5891-OCSeñor (es) : **ALTIRO DISTRIBUIDORA UNO LIMITADA**

Providencia, 27/3/2020

Dirección : **LOS ALAMOS 1446**Rut : **77.877.860-2**Cargo Contable : **41042 CESFAM HERNAN ALESSANDRI (41042)**Código Presupuestario : **5152204007**Cargo Prog : **4001020 - SALUD**Codiciones de Pago c/factura : **C/F 30 DIAS**Fecha de creación : **27/03/2020** -- Fecha de despacho : **02/04/2020**N° Pedido **4792** N° Solicitud: **28 - 41042**Datos Entrega: **Atención Sr. SUSSI CONTRERAS FUENTES**Teléfono: **996434342**Dirección de despacho : **AV. LOS JESUITAS 857 - PROVIDENCIA**

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
20	BOLSA DE BASURA NEGRA 80 X 110	1.121,00	22.420
40	TOALLA EXTRA BLANCA 300 MT VERSUS ROLLO JUMBO INDUST 2 UN	5.806,00	232.240
20	TOALLA INTERFOLIADA TORK 2HJA 16 PQ X 200 HJAS	17.350,00	347.000
10	PAPEL HIG. VERSUS 500 MT ROLLO JUMBO X/BCO 4 UN.	5.906,00	59.060
40	COLORO TRADICIONAL IMPEKE VIRUTEX 1 LTO.	524,00	20.960
20	DESOD.DESINFECTANTE LYSOFORM ORIGINAL 420 CC	2.811,00	56.220
1	JABON HAND LOTION JAZMIN TORK 800 ML X 12 SACHET	46.453,00	46.453
10	LIMPIADOR BAÑO TREMEX LIQUIDO 500 CC CON GATILLO	1.568,00	15.680
10	LIMPIADOR EN CREMA EXCELL AROMA LIMON 750 GR	1.199,00	11.990
2	SUCIWAX FIRME CERA LIQ INCOL. A/BRILLO UNIVERSAL 5 LT SEGUN COTIZACION 4888	12.568,00	25.136
Son: NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS DIECINUEVE PESOS .-		NETO	837.159
Observación: OC5891 PEDIDO 4792 - 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	837.159
		I.V.A	159.060
		TOTAL	996.219

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.

("Creador : CE ")

Pagina : 1 de 1