



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° 7945-OC**

Señor (es) : **ALTIRO DISTRIBUIDORA UNO LIMITADA** Providencia, 16/03/2021  
 Dirección : **LOS ALAMOS 1446** Rut : **77.877.860-2**  
 Cargo Contable : **41043 CESFAM EL AGUILUCHO (41043)**  
 Código Presupuestario : **5152204007** Cargo Prog : **4001021 AREA SALUD 2021**  
 Codiciones de Pago c/factura : **C/F 30 DIAS**  
 Fecha de creación : **16/03/2021** -- Fecha de despacho : **19/03/2021** N° Pedido **6795** N° Solicitud: **17 - 41043**  
 Datos Entrega: **Atención Sr. BIANCA MENDOZA** Teléfono: **223438834**  
 Dirección de despacho : **AV EL AGUILUCHO 3292 - PROVIDENCIA**

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
40	BOLSA BASURA 50 X 70 BM 10 UN. 22 MC	415,00	16.600
20	BOLSA BASURA 50 X 70 POLINASA 10 UNID. 22 MC TRANSPARENTE	850,00	17.000
20	BOLSA BASURA 70 X 90 BM 10 UND. 0.25 MR	739,00	14.780
20	BOLSA BASURA 80 X 110 BM 10 UND. (90X110)	1.800,00	36.000
15	GUANTES VIRUTEX AMARILLO MULTIBASICO S (8/M)	983,00	14.745
3	REPUESTO MOPA 200 GRs	2.722,00	8.166
2	JABON GEL LIQ SANITIZANTE VERSUS A/FRUTAL 5 LT (MANZANA) SEGUN COTIZACION 1092	4.100,00	8.200
Son: CIENTO TREINTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS .-		NETO	115.491
Observación: OC7945 - PEDIDO 6795 - 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	115.491
		I.V.A	21.943
		<b>TOTAL</b>	<b>137.434</b>



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 : RB ")

Página : 1 de 1