



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° 8135-OC

Señor (es) : **ALTIRO DISTRIBUIDORA UNO LIMITADA**

Providencia, 13/04/2021

Dirección : **LOS ALAMOS 1446**Rut : **77.877.860-2**Cargo Contable : **41055 CECOSF ANDACOLLO (41055)**Código Presupuestario : **5152204007**Cargo Prog : **1/ 4001021 AREA SALUD 2021**Codiciones de Pago c/factura : **C/F 30 DIAS**Fecha de creación : **13/04/2021** -- Fecha de despacho : **19/04/2021**N° Pedido **6938** N° Solicitud: **2 - 41055**Datos Entrega: **Atención Sr. ANA MARIA DIAZ**Teléfono: **223220938**Dirección de despacho : **ANDACOLLO 1661 - PROVIDENCIA**

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
40	TOALLA 300 MTS ROLLO JUMBO INDUST.VERSUS 2 UNID	5.806,00	232.240
20	PAPEL HIG. 500 MT VERSUS EXTRA BLANCO 4 ROLLOS (T)	5.906,00	118.120
15	BOLSA BASURA 50 X 70 BM 10 UN. 22 MC	415,00	6.225
15	BOLSA BASURA 70 X 90 BM 10 UND. 0.25 MR	739,00	11.085
15	BOLSA DE BASURA NEGRA 80 X 110	1.800,00	27.000
5	JABON LIQUIDO TREMEX CON GLICERINA MANZANA 5 LTS	4.234,00	21.170
3	LIMPIADOR PISO 4 LT. VIRUTEX DESINF./CITRI	3.091,00	9.273
10	LIMPIADOR CREMA TREMEX AROMA TRADICIONAL 750 GRS	1.261,00	12.610
2	TRAPERO C/OJAL 50X60 CM PACK 5 UN.	1.063,00	2.126
2	TRAPERO DOBLE C/OJAL 46X50 ALGODON	1.063,00	2.126
2	TRAPERO DOBLE C/OJAL 50 X 50 VIRUTEX PRO	1.063,00	2.126
5	PAÑO AMARILLO MULTIUSO 38X40 CM PACK 10 UN	2.083,00	10.415
5	DESINFECTANTE AEROSOL LYSOFORM 360 CC.CITRICA A/BACT.	2.633,00	13.165
50	COLORO TRADICIONAL IMPEKE VIRUTEX 1 LTO.	524,00	26.200
3	LAVALOZA 5 LT TREMEX C/BICARBONATO (ELIMINA OLORES)	4.828,00	14.484
2	ESPONJAS ABRASIVAS BONOBRIIL SEGUN COTIZACION 1224	2.668,00	5.336
Son: SEISCIENTOS ONCE MIL TRESCIENTOS CUATRO PESOS .-		NETO	513.701
Observación: OC8135 PEDIDO 6938 - 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	513.701
		I.V.A	97.603
		TOTAL	611.304



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