



CORPORACIÓN DE 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 Nº963

Nº 27315-OC

Providencia, 26-07-2016

Señor(es): DIMERC S.A.

At.Sr.: FABIAN HURTADO

Dirección: Alberto Pepper Nº 1784 Renca

R.U.T.: 96.670.840-9

Cargo Contable : Liceo Siete(83023)

Código Presupuestario: 22-04-007 (83)

Condiciones de pago c/factura: 30 días

Fecha de creación : 26-07-2016

Dirección de despacho: Mons. Sótero Sanz Nº 60

Fecha de despacho: 28-07-2016

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
50	PAPEL FOTOCOPIA CHAMEX CARTA 500 HOJAS VERDE MULTIUSO, COD. H103318	2772.00	138.600
300	PAPEL FOTOCOPIA CHAMEX OFICIO 500 HOJAS VERDE 75 G MULTIPROPOSITO, COD. H10	3527.00	1.058.100
2	CARTUCHO HP 950XL PARA MODELO PRO 8100-8600 NEGRO 2.300 PAGINAS, COD. HP053	31471.00	62.942
5	CARTUCHO HP 951XL PARA MODELO PRO 8100-8600 CYAN1.500 PAGINAS, COD. HP05333	24737.00	123.685
5	CARTUCHO HP 951XL PARA MODELO PRO 8100-8600 YELLOW 1.500 PAGINAS, COD. HP05	24729.00	123.645
5	CARTUCHO HP 951XL PARA MODELO PRO 8100-8600 MAGENTA 1.500 PAGINAS, COD. HP0	25003.00	125.015
5	TONER BROTHER TN 420 PARA HL 2270 NEGRO, COD. BR00181	28488.00	142.440
4	TONER LASER HP CF210 NEGRO (131A) PARA IMPRESORA PRO 200-M251-276, COD. B41	54942.00	219.768
1	TONER LASER CF211 CYAN (131A) P-PRO200-M251-276, COD. B415814	69121.00	69.121
1	TONER LASER CF212 YELL (131A) P-PRO200-M251-276, COD. B415815	71962.00	71.962
1	TONER LASER CF213 MAG (131A) P-PRO200-M251-276, COD. B415816	71157.00	71.157
5	TONER HP Q2612A P 1010 1015 1020 2.000 PAGINAS, COD. HP55824	58400.00	292.000
12	ABRILLANTADOR PISO FLOTANTE LAVANDA EXCELL 900 CC, COD. Z401163	3747.00	44.964
10	LIMPIADOR SOUTH PACIFIC EQUIPOS ALCOHOL ISOPROPILICO 1-2 L, COD. C805120	2339.00	23.390
100	BOLSA BASURA BASULIP 50 CM X 70 CM 10 UNIDADES, COD. Z389811	699.00	69.900
80	BOLSA BASURA BASULIP 70 CM X 90 CM 10 UNIDADES, COD. Z389809	1212.00	96.960
50	BOLSA BASURA BASULIP 80 CM X 110 CM 10 UNIDADES, COD. Z389807	1815.00	90.750
50	BOLSA BASURA BIOMAS 80 CM X 110 CM NEGRA 10 UNIDADES, COD. Z380204	918.00	45.900

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.

ENTREGA DE MERCADERIAS Y RECEPCION DE FACTURAS: Toda mercadería debe ser entregada solo con guía de despacho. Toda factura debe ser entregada en oficina de partes ubicada en Eliodoro Yañez 1947, Facturas electrónicas remitidas a adquisiciones@cdsprovidencia.cl La entrega de este documento en otras dependencias de la corporación no contará para los plazos legales establecidos por la ley pues no constituye una recepción conforme



CORPORACIÓN DE 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 Nº963

Nº 27315-OC

Providencia, 26-07-2016

Señor(es): DIMERC S.A.

At.Sr.: FABIAN HURTADO

Dirección: Alberto Pepper Nº 1784 Renca

R.U.T.: 96.670.840-9

Cargo Contable : Liceo Siete(83023)

Código Presupuestario: 22-04-007 (83)

Condiciones de pago c/factura: 30 días

Fecha de creación : 26-07-2016

Dirección de despacho: Mons. Sótero Sanz Nº 60

Fecha de despacho: 28-07-2016

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
4	CERA LIQUIDA VIRGINIA PISO PLASTICO ROJA BALDE 20 L, COD. Z382413	40016.00	160.064
5	CERA LIQUIDA VIRGINIA PISO PLASTICO ROJA 5 L, COD. Z281114	9738.00	48.690
5	CLORO 5L. 5PORC. DI CLEAN, COD. Z305220	1902.00	9.510
6	DESODORANTE AMB.5 LITROS LAVANDA TUTTI, COD. Z408298	9994.00	59.964
4	JABON LIQ. 5LT LAVANDA, COD. Z385547	5978.00	23.912
5	LAVALOZAS LIQUIDO QUIX FRASCO 750 CC, COD. Z280011	1987.00	9.935
6	LIMPIADOR PISO BIDON LAVANDA 5LT EXCELL, COD. Z281111	3867.00	23.202
5	LIMPIAVIDRIOS LIMPIADOR MULTIUSO GATILLO 500CC EXCELL, COD. Z219510	1373.00	6.865
5	LUSTRA MUEBLE 200CC ORIGINAL LAVANDA BLEM, COD. Z211526	1237.00	6.185
10	MOPA HUMEDA SMF 16 ONZA, COD. Z418610	2568.00	25.680
20	PANO SACUDIR MGF NARANJO 40 CM X 45 CM, COD. Z389912	342.00	6.840
5	REMOVEDOR CERA PISO SINTETICO (JATO) 5LT DIVERSEY, COD. Z218920	30721.00	153.605
6	TOALLA ROLLO TORK ADVANCED CAJA 6 ROLLOS X 150 METROS, COD. Z373023	37329.00	223.974
PEDIDO DIMER Nº 100184792			
Son: CUATRO MILLONES TRESCIENTOS DIECIOCHO MIL CIENTO OCHENTA Y TRES PESOS.- RQ Nº 8560-CO, PLAN DE COMPRA, LICEO SIETE, ACTA Nº 31/2016			Neto: 3.628.725
FORMA DE PAGO: VALE VISTA CUALQUIER SUCURSAL BCO.SANTANDER			Iva 689.458
IMPORTANTE: ENVIAR FACTURA ORIGINAL INCLUIDA COPIA CEDIBLE			=====
A: Avenida Eliodoro Yañez Nº1947			TOTAL: 4.318.183.

(CM)**Adjuntar copia de orden de compra a factura**



Director de Adm. y Finanzas

Secretario General

CESSION DE DERECHOS: 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.
ENTREGA DE MERCADERIAS Y RECEPCION DE FACTURAS: Toda mercadería debe ser entregada solo con guía de despacho. Toda factura debe ser entregada en oficina de partes ubicada en Eliodoro Yañez 1947, Facturas electrónicas remitidas a adquisiciones@cdsprovidencia.cl La entrega de este documento en otras dependencias de la corporación no contará para los plazos legales establecidos por la ley pues no constituye una recepción conforme