



MUNICIPALIDAD DE  
**PROVIDENCIA**  
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 N°963

**N° 27525-OC**

			Providencia, 25-08-2016
Señor(es): DIMERC S.A.		At.Sr.: FABIAN HURTADO	
Direccion: Alberto Pepper N° 1784 Renca		R.U.T.: 96.670.840-9	
Cargo Contable : Centro de Salud Hernan Alessandri(41042)		Código Presupuestario: 22-04-001 (41)	
Condiciones de pago c/factura: 30 días		Fecha de creación : 25-08-2016	
Dirección de despacho: Los Jesuitas 857		Fecha de despacho: 25-08-2016	
CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
60	LIMPIADOR CIF MULTIUSO CREMA 750 G ( 500 ML )	1822.00	109.320
30	MOPA HÚMEDA ARISTÓN BLANCA ALGODÓN MANGO ATORNILLABLE	3588.00	107.640
12	PALA PLASTICA C/CABO VIRUTEX	4018.00	48.216
40	PAÑO MULTIUSO CASALE 40 CM X 38 CM TIPO DANZARINA	341.00	13.640
30	PAÑO DE ASEO SONAVEN BLANCO 30 CM X 40 CM	240.00	7.200
12	PAÑO COCINA MGF GÉNERO 45 CM X 70 CM	687.00	8.244
20	GUANTE SCOTCHBRITE LATEX 491 TALLA L GRUESO AMARILLO	1318.00	26.360
20	GUANTE LATEX SCOTCHBRITE ASEO 491 M	1357.00	27.140
20	GUANTE LATEX SCOTCHBRITE ASEO 491 TALLA S	1380.00	27.600
30	TUBO FLUORESCENTE GENERAL ELECTRIC	1062.00	31.860
100	ESPONJA DORADA INOXIDABLE VIRUTEX	1130.00	113.000
APROBADA EN ACTA 49/2016			
Son: DOS MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS.-			Neto: 2.482.926
REQUERIMIENTO 9444-CO ARTICULOS DE ASEO			Iva 471.756
FORMA DE PAGO: VALE VISTA CUALQUIER SUCURSAL BCO.SANTANDER			=====
**IMPORTANTE: ENVIAR FACTURA ORIGINAL INCLUIDA COPIA CEDIBLE**			TOTAL: 2.954.682
**A: Avenida Eliodoro Yañez N°1947**			

( MMS )\*\*Adjuntar copia de orden de compra a factura\*\*



Jefe Depto. de Adquisiciones

Director de Adm. y Finanzas

Secretario General

**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 MERCADERÍAS Y RECEPCIÓN 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

## 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 N°963

**N° 27525-OC**

Providencia, 25-08-2016

Señor(es): DIMERC S.A. At.Sr.: FABIAN HURTADO  
Dirección: Alberto Pepper N° 1784 Renca R.U.T.: 96.670.840-9  
Cargo Contable : Centro de Salud Hernan Alessandri(41042) Código Presupuestario: 22-04-001 (41)  
Condiciones de pago c/factura: 30 días Fecha de creación : 25-08-2016  
Dirección de despacho: Los Jesuitas 857 Fecha de despacho: 25-08-2016

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
4	BALDE VIRUTEX ESCURRIDOR	4716.00	18.864
40	BOLSA BASURA BASULIP 50 CM X 70 CM 10 UNIDADES	699.00	27.960
50	BOLSA BASURA BASULIP 70 CM X 90 CM 10 UNIDADES	1212.00	60.600
60	BOLSA BASURA BASULIP 80 CM X 110 CM 10 UNIDADES	1815.00	108.900
2	CARRO BOSSS ESTRUJADOR 33 L	34786.00	69.572
20	CERA LIQUIDA VIRGINIA PISO PLÁSTICO INCOLORA BALDE 20 L	50832.00	1.016.640
120	COLORO CLOROX 1 L	730.00	87.600
30	LIMPIADOR DE BAÑO IMPEKE CLORO GEL LIMÓN 900 G	1126.00	33.780
20	DESINFECTANTE LYSOFORM AMBIENTAL AEROSOL 360 CC	2136.00	42.720
30	DETERGENTE OMO 400 G	1197.00	35.910
6	ESCOBA DE RAMAS PLASTICA BOSSS	8686.00	52.116
12	ESCOBILLON MULTIUSO GRANDE ROJO CLORINDA	2758.00	33.096
30	ESPONJA ABRASIVA DI CLEAN MEDIANA LLEVE 6 PAGUE 4	830.00	24.900
12	HISOPO VIRUTEX ECONÓMICO ESCOBILLA CON RECIPIENTE PARA SANITARIOS	2314.00	27.768
12	INSECTICIDA RAID MAX SIN OLOR	3036.00	36.432
100	LAVALOZAS LIQUIDO QUIX FRASCO 500 ML	1628.00	162.800
30	LIMPIADOR ANTIGRASA ESPECIAL 500CC GATILLO EXCELL	2262.00	67.860
4	LIMPIADOR VIRGINIA DESINCRUSTANTE FUERA 5 L	13797.00	55.188

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 MERCADERÍAS Y RECEPCIÓN 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