



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
RAZÓN SOCIAL : CORP.DE DESARROLLO
SOCIAL DE PROVIDENCIA
GIRO : ADM. DE EDUCACIÓN Y SALUD
DIRECCIÓN : PEDRO DE VALDIVIA N°963

N° 27526-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
7	TAMPON MEDIANO EH-2 MORADO ARTLINE	2597.00	18.179
15	TIMBRE FECHADOR AUTOMATICK 5 MM	1313.00	19.695
12	NOTA ADHESIVA POST-IT 654 CUBO 450 HOJAS 5 COLORES TROPICAL RECICLADAS 3M	6590.00	79.080
16	SOBRE FULTONS CARTA BLANCO 25 UNIDADES 80 G 15.4 MM X 12.5 MM	431.00	6.896
150	PAPEL FOTOCOPIA EQUALIT CARTA MULTIPROPÓSITO PLOMO 500 HOJAS APROBADA EN ACTA 49/2016	2462.00	369.300
Son: TRES MILLONES QUINIENTOS ONCE MIL QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS.- REQUERIMIENTO 9444-CO / PLAN DE COMPRA ARTICULOS DE ASEO			Neto: 2.950.898
FORMA DE PAGO: VALE VISTA CUALQUIER SUCURSAL BCO.SANTANDER			Iva 560.671
IMPORTANTE: ENVIAR FACTURA ORIGINAL INCLUIDA COPIA CEDIBLE **A: Avenida Eliodoro Yañez N°1947**			=====
			TOTAL: 3.511.569.

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

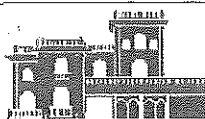


Jefe Depto. de Adquisiciones

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 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



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° 27526-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
6	ACCOCLIP RHEIN METÁLICO CAJA 50 UNIDADES DORADO	2894.00	17.364
3	ACCOCLIP FULTONS PLÁSTICO CAJA 50 UNIDADES BLANCOS	856.00	2.568
50	ADHESIVO BIC EN BARRA 21 G GLUE STICK ECO	533.00	26.650
30	ARCHIVADOR BÚHO TRADICIONAL CARTA LOMO ANCHO BURDEO	1402.00	42.060
25	ARCHIVADOR TORRE TRADICIONAL OFICIO LOMO ANCHO PARA 450 HOJAS BURDEO	1439.00	35.975
10	BLOCK CARTA RHEIN PREPICADO MATEMÁTICAS 7 MM 80 HOJAS PERFORADAS BLANCO	1166.00	11.660
10	BLOCK OFICIO PREPICADO MATEMATICAS 7MM 80 HOJAS BLANCO RHEIN	1226.00	12.260
3	BORRADOR PIZARRA DIMERC MADERA	758.00	2.274
10	CALCULADORA ESCRITORIO 8DIG MS-80 S CASIO	7424.00	74.240
2	CARPETA FUNDAS 20UN OF NEGRO FULTONS	1154.00	2.308
10	CARPETA FUELLE 1-31 OF S/MARCA	17419.00	174.190
13	CARPETA PLASTIFICADA OF CAFE/K DIMERC	223.00	2.899
13	CARPETA DIMERC PLASTIFICADA OFICIO CELESTE KRAFT	229.00	2.977
15	CARPETA PLASTIFICADA OF ROJO/K DIMERC	242.00	3.630
26	CARPETA DIMERC PLASTIFICADA OFICIO VERDE KRAFT	252.00	6.552
30	CARPETA CON ACCOCLIP RHEIN OFICIO VINIL AZUL	756.00	22.680
20	CHINCHE METÁLICO HAND DORADO CAJA 100 UNIDADES	230.00	4.600
50	CINTA ADHESIVA 3M ECONÓMICA 18 MM X 30 METROS 500 2,5 CM TRANSPARENTE	459.00	22.950

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 N°963

N° 27526-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
42	CINTA EMBALAJE USATAPE 48 MM X 40 M TRANSPARENTE	283.00	11.886
40	CLIPS PEDIN N°1 REDONDO CROMADO METÁLICO 500 G 30 MM	1712.00	68.480
12	CLIPS TORRE N°1 REDONDO METÁLICO CAJA 100 UNIDADES TAMAÑO 33 MM	226.00	2.712
20	CORCHETERA FULTONS METÁLICA MEDIA ESTÁNDAR NEGRA	3180.00	63.600
40	CORCHETES TORRE ESTÁNDAR 26/06 1000 UNIDADES	175.00	7.000
62	CORRECTOR LIQUID PAPER LÍQUIDO FRASCO	490.00	30.380
50	CUADERNO COLÓN UNIVERSAL 100 HOJAS MATEMÁTICAS 7 MM LISO E/D	660.00	33.000
10	CUCHILLO FULTONS CARTONERO GRANDE GUÍA LARGA FRENO A PRESIÓN METAL	588.00	5.880
2	DEDO DE GOMA ADIX N°11 6 UNIDADES COLORES SURTIDOS	775.00	1.550
2	DEDO DE GOMA ADIX N°12 6 UNIDADES COLORES SURTIDOS	747.00	1.494
20	DESTACADOR FULTONS BOLSILLO ROSADO	199.00	3.980
20	DESTACADOR LAVORO BOLSILLO VERDE	284.00	5.680
20	DESTACADOR FABER CASTELL BOLSILLO AMARILLO TEXTMARKET 49	426.00	8.520
4	ELÁSTICO DIMERC IMPORTADO BLANCO 1 K	3051.00	12.204
4	ESCUADRA ACRILICA 60 25 CM FULTONS	199.00	796
3	FUNDA POLIPROPILENO CARTA BLANCO DIMERC	25.00	75
3	FUNDA PARA ARCHIVO RHEIN OFICIO TRANSPARENTE PLASTICA RIBETE BLANCO 331116	119.00	357
40	GOMA DE BORRAR MIGA GRANDE 36 R FULTONS	188.00	7.520
80	LÁPIZ GRAFITO BIC N°2HB HEXAGONAL NEGRO SIN GOMA EVOLUTION	111.00	8.880

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



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° 27526-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
500	LÁPIZ PASTA BIC PUNTA MEDIA AZUL CUERPO CRISTAL TRANSPARENTE 1 UNIDAD	123.00	61.500
500	LÁPIZ PASTA BIC PUNTA MEDIA NEGRO CUERPO CRISTAL TRANSPARENTE 1 UNIDAD	123.00	61.500
250	LÁPIZ PASTA BIC PUNTA MEDIA ROJO CUERPO CRISTAL TRANSPARENTE 1 UNIDAD	125.00	31.250
250	LÁPIZ PASTA BIC VERDE PUNTA MEDIA CUERPO CRISTAL TRANSPARENTE	139.00	34.750
6	LIBRETA CORRESPONDENCIA RHEIN 328.380 BICOLOR CARTÓN PIEDRA FORRADO 100 HOJ	2153.00	12.918
2	LIBRETA RHEIN ÍNDICE TELEFÓNICO S.CLASS	2319.00	4.638
2	PAPEL CALCO LAPIZ OFICIO AZUL 100HJ FULTONS	1165.00	2.330
40	CLIPS PEDIN N°50 REDONDO 50 UNIDADES 50 MM GIGANTE	337.00	13.480
36	CORRECTOR LIQUIDO LAPIZ BLANCO PAPER MATE	805.00	28.980
12	DISPENSADOR ESCRITORIO 3M CINTA ADHESIVA PLÁSTICO C38 NEGRO	3477.00	41.724
10	LIBRO ADMINISTRATIVO BUHO ACTA COMPOSICIÓN N591 FOLIADO BURDEO TAPA CARTÓN	8356.00	83.560
10	LIBRO ADM.REGISTRO ASISTENCIA 200HJ 122 BUHO	9400.00	94.000
20	MARCADOR LAVORO PARA CD NEGRO PUNTA FINA	593.00	11.860
20	MARCADOR PERMANENTE PILOT PARA CD NEGRO PUNTA MEDIA CUERPO PLÁSTICO SCA-EF	1259.00	25.180
20	MARCADOR PERM. P/CD ROJO P.FINA SCA-EF 0,9MM	1259.00	25.180
20	MARCADOR PERM. RECARG. SCA F PUNTA REDONDA VERDE PILOT	947.00	18.940
10	MINAS FULTONS 0,5 MM HB 12 UNIDADES	59.00	590
10	MINAS ISOFIT 0,7 MM HB	149.00	1.490
40	NOTA ADHESIVAS POST IT 654 5 PK PQT 5X100HJ NEON 3M	5994.00	239.760

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



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° 27526-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
40	NOTA ADH. POST IT 653 AN BLOCK 12X100HJ COLOR NEON	7653.00	306.120
12	PAPEL FOTOCOPIA CHAMEX OFICIO 500 HOJAS VERDE 75 G MULTIPROPÓSITO	3527.00	42.324
8	PERFORADORA DIMERC MEDIANA METÁLICA L25 NEGRO	5415.00	43.320
80	PILA ALCALINA AA X 4 UNIDADES MAX ENERGIZER	2595.00	207.600
30	PILA ENERGIZER ALCALINA AAA X4 MAX	2562.00	76.860
3	PILA MACROTEL BATERIA RECARGABLE 9 V 160 MAH	3248.00	9.744
6	PIZARRA CORCHO 45X60 MARCO MADERA DIMERC	7519.00	45.114
15	MARCADOR PIZARRA FABER CASTELL PUNTA REDONDA AZUL	584.00	8.760
15	MARCADOR PIZARRA FABER CASTELL PUNTA REDONDA NEGRO	584.00	8.760
15	MARCADOR PIZARRA . FABER CASTELL DESECHABLE PUNTA REDONDA ROJO	584.00	8.760
15	PORTA CLIPS CUADRADO MAGNETICO TRANSP. COL/SURT	793.00	11.895
20	PORTA LÁPIZ IMPORT REJILLA METAL NEGRO PEQUEÑO	874.00	17.480
12	REGLA HAND METALICA 15 CM	368.00	4.416
32	SACA CORCHETE FULTONS PINZA	411.00	13.152
15	SACAPUNTA METALICO RECTANGULAR FULTONS	136.00	2.040
50	SEPARADOR DIMERC CARTA 6 POSICIONES CARTULINA COLOR	415.00	20.750
40	SEPARADOR DIMERC OFICIO 12 POSICIONES VINIL COLOR	917.00	36.680
66	SOBRE FULTONS AMERICANO BLANCO 25 UNIDADES 70 G	587.00	38.742
30	TACO NOTA NACIONAL BLANCO 9 CM X 9 CM 220 HOJAS	659.00	19.770

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