

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 27528-OC

Providencia, 25-08-2016

Señor(es): DIMERC S.A. At.Sr.: FABIAN HURTADO
Dirección: Alberto Pepper Nº 1784 Renta R.U.T.: 96.670.840-9
Cargo Contable : Centro Medico Caffarena (41048) Código Presupuestario: 22-04-001 (41)
Condiciones de pago c/factura: 30 días Fecha de creación : 25-08-2016
Dirección de despacho: MARIN Nº 520 Fecha de despacho: 25-08-2016

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
6	BALDE VIRUTEX ESCURRIDOR	4716.00	28.296
50	BOLSA BASURA 80X110 CM 5UN 80 MIC POLINASA	1899.00	94.950
5	CERA LIQUIDA FENIX INCOLORA 5 LITROS ABRILLANTABLE	6108.00	30.540
60	CLORO GEL MENTA/EUCALIPTUS 900CC CLOROX	1130.00	67.800
20	DESODORANTE AROM AMBIENTAL 360 CC VAINILLA	1346.00	26.920
10	ESCOBILLÓN VIRUTEX TRADICIONAL	1502.00	15.020
30	ESPONJA FIBRO CHILE ABRASIVA MEDIANA BICOLOR LLEVE 4 PAGUE 2	861.00	25.830
5	HISOPO VIRUTEX ECONÓMICO ESCOBILLA CON RECIPIENTE PARA SANITARIOS	2314.00	11.570
10	INSECTICIDA RAID MAX SIN OLOR	3036.00	30.360
5	LIMPIADOR ANTIGRASA ESPECIAL EXCELL BIDON 5	9540.00	47.700
50	DESINFECTANTE MULTIUSO LYSOL LAVANDA 1800 ML	2515.00	125.750
20	LIMPIADOR VIRGINIA PISO FLOTANTE 900 CC	2406.00	48.120
10	REPUESTO MOPA HUMEDA ALGODN 16 ONZAS VTX PRO	2279.00	22.790
6	PALA PLASTICA C/CABO VIRUTEX	4018.00	24.108
30	PAÑO VIRUTEX COCINA ESPONJA SPONGI 3 UNIDADES COLORES SURTIDOS	1510.00	45.300
3	SOPAPO VIRUTEX W.C. CORRIENTE	2796.00	8.388
50	TRAPERO DE ALGODÓN VIRUTEX SIMPLE CLÁSICA 50 CM X 70 CM	1011.00	50.550
Son: OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS.-			Neto: 703.992
REQUERIMIENTO 9445-CO PLAN DE COMPRA INSUMOS DE ASEO			Iva 133.758
FORMA DE PAGO: VALE VISTA CUALQUIER SUCURSAL BCO.SANTANDER			=====
IMPORTANTE: ENVIAR FACTURA ORIGINAL INCLUIDA COPIA CEDIBLE			TOTAL: 837.750.-
A: Avenida Eliodoro Yañez Nº1947			

(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