



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 Nº963

Nº 27588-OC

Señor(es): DIMERC S.A.		At.Sr.: FABIAN HURTADO		Providencia, 08-09-2016	
Direccion: Alberto Pepper Nº 1784 Renca		R.U.T.: 96.670.840-9			
Cargo Contable : Administracion de Salud		Código Presupuestario: 22-04-007 (40)			
Condiciones de pago c/factura: 30 días		Fecha de creación : 08-09-2016			
Dirección de despacho:		Fecha de despacho: 08-09-2016			
CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL		
24	BOLSA BASURA BIOMAS ROLLO 70 CM X 90 CM 10 UNIDADES	707.00	16.968		
24	BOLSA BASURA VIRUTEX ROLLO 80 CM X 120 CM 10 UNIDADES CARGA PESADA	1909.00	45.816		
6	DETERGENTE QUIX 1.5 L	3252.00	19.512		
8	LIMPIADOR CREMA 750 GR EXCELL	1306.00	10.448		
4	LIMP.MULTIUSO GATILLO 500CC DI-CLEAN	1196.00	4.784		
4	LIMPIADOR PISO BIDON LAVANDA 5LT EXCELL	3876.00	15.504		
4	LUSTRA MUEBLE BLEM NARANJA 360 CC	2111.00	8.444		
24	PAÑO MULTIUSO MGF 38 CM X 40 CM TIPO DANZARINA AMARILLO	422.00	10.128		
24	PAÑO DE ASEO SONAVEN AMARILLO 30 CM X 40 CM	235.00	5.640		
24	DESODORANTE AMBIENTAL AROM JARDÍN LAVANDA 320 CC	1258.00	30.192		
6	PAPEL HIGIENICO TORK JUMBO 300 METROS X 12 ROLLOS HOJA SIMPLE PARA DISPENSA	27132.00	162.792		
1	TOALLA ROLLO TORK ADVANCED CAJA 6 ROLLOS X 150 METROS	37332.00	37.332		
16	JABÓN KLAREN ECONÓMICO FRESH 1 L	1142.00	18.272		
6	COLORO 5L 5POR CIENTO DI CLEAN	1901.00	11.406		
4	CERA LIQUIDA FENIX 5 LITROS AUTOBRILLO AMARILLA PI	8650.00	34.600		
Son: QUINIENTOS TRECE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS.-			Neto: 431.838		
REQUERIMIENTO 9697-CO ART. ASEO			Iva 82.049		
FORMA DE PAGO: VALE VISTA CUALQUIER SUCURSAL BCO.SANTANDER			=====		
IMPORTANTE: ENVIAR FACTURA ORIGINAL INCLUIDA COPIA CEDIBLE			TOTAL: 513.887.-		
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