

FUNDACION INTEGRA
RUT 70.574.900 - 0
GIRO: ESTABL. DE ENSEÑANZA PRE-ESCOLAR
ALONSO OVALLE 1180
Fono : 707-5136 Fax : 707-5108

FECHA : 22/10/15
Página : 0001
U174250618

URGENTE

ORDEN DE COMPRA N°: 11791

Señor(es): DIMERC S.A
Atención : FABIÁN HURTADO
Dirección: ALBERTO PEPPER 1784
Comuna : RENCA

R.U.T.: 96.670.840 - 9

Fono : 3858106
Fax : 3858010

Condición de pago: CONTADO A 30 DÍAS

Lugar de Entrega : ALONSO OVALLE N° 1180 Comuna: SANTIAGO

Fecha Entrega : 28 / 10 / 2015 Porcentaje Descuento: 0 %

Factura o B.Honorarios: F (F/B) Exenta: N (S/N)

Código	Descripción Producto	Cantidad	Valor Unitario	Total Neto
04EPS062520	GUANTE LATEX SUPERIOR MEDIANO VIRUTEX	48	815,00	39.120
07ASE010101	PAPEL HIGIENICO JUMBO 250MT. PAQUETE 6 UN. D/HOJA ELITE	34	10990,00	373.660
07ASE010110	JABON 5 LT BIDÓN ELITE	22	5816,00	127.952
07ASE010111	DESODORANTE AMBIENTAL 360CC POETT, VARIEDAD DE AROMAS	50	897,00	44.850
07ASE010123	TRAPERO SIMPLE CON OJAL 50X50 CM AMARILLO	20	385,00	7.700
07ASE010131	LUSTRA MUEBLE 250CC BRILLEX EXCELL	20	466,00	9.320
07ASE010134	ESCOBILLON TRADICIONAL VIRUTEX	20	1110,00	22.200

OBSERVACIONES:

SE GENERA ORDEN DE COMPRA SOLICITADA POR DIRECCIÓN DE ADM.
Y FINANZAS, SERVICIOS GENERALES, CORRESPONDIENTE A INSUMOS
DE ASEO.

SE ADJUNTA CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS.
PROYECTO N°13

FUNDACION INTEGRA
RUT 70.574.900 - 0
GIRO: ESTABL. DE ENSEÑANZA PRE-ESCOLAR
ALONSO OVALLE 1180
Fono : 707-5136 Fax : 707-5108

FECHA : 22/10/15
Página : 0002
U174250618

ORDEN DE COMPRA N°: 11791

Señor(es): DIMERC S.A
Atención : FABIÁN HURTADO
Dirección: ALBERTO PEPPER 1784
Comuna : RENCA

R.U.T.: 96.670.840 - 9

Fono : 3858106
Fax : 3858010

Condición de pago: CONTADO A 30 DÍAS

Lugar de Entrega : ALONSO OVALLE N° 1180 Comuna: SANTIAGO

Fecha Entrega : 28 / 10 / 2015

Porcentaje Descuento: 0 %

Factura o B.Honorarios: F (F/B)

Exenta: N (S/N)

Código	Descripción Producto	Cantidad	Valor Unitario	Total Neto
--------	----------------------	----------	----------------	------------

(Subtotal O. de Compra - Descuento):	624.802
Valor I.V.A.:	118.712
Valor Otro Impuesto:	0
Valor Otro Descuento:	0
Valor Flete:	0
Total Orden de Compra:	743.514

Información Presupuestaria
2040127 INSUMOS DE HIGIENE

908115 AREA DE SERVICIOS GE

743.514

PROYECTOS VINCULADOS

Código	Correlativo	Descripción Proyecto
000000000	000000000	O.C. sin Proyectos Vinculados

Monto 0

Pedro Contreras Guzmán
Área de Presupuestos

Jefe Abastecimiento
Depto. Abastecimiento

V°B° Presupuesto