

FUNDACION INTEGRAL  
RUT 70.574.900 - 0  
GIRO: ESTABL. DE ENSEÑANZA PRE-ESCOLAR  
ALONSO OVALLE 1180  
Fono : 707-5136 Fax : 707-5108  
ORDEN DE COMPRA N°: 12373

FECHA : 20/01/16  
Página : 0001  
U174250618

Señor(es): DIMERC S.A R.U.T.: 96.670.840 - 9  
Atención : FABIÁN HURTADO  
Dirección: ALBERTO PEPPER 1784 Fono : 3858106  
Comuna : RENCA Fax : 3858010  
Condición de pago: CONTADO A 30 DÍAS 0  
Lugar de Entrega : ALONSO OVALLE N° 1180 Comuna: SANTIAGO  
Fecha Entrega : 21 / 01 / 2016 Porcentaje Descuento: 0 %  
Factura o B.Honorarios: F (F/B) Exenta: N (S/N)

| Código      | Descripción Producto                   | Cantidad | Valor Unitario | Total Neto |
|-------------|----------------------------------------|----------|----------------|------------|
| 07ASE010100 | PAPEL HIGIENICO                        | 167      | 10990,00       | 1.835.330  |
|             | PAQUETE 6 ROLLOS H/D ELITE 250 MT      |          |                |            |
| 07ASE010111 | DESODORANTE AMBIENTAL                  | 100      | 1073,00        | 107.300    |
|             | POETT 360CC                            |          |                |            |
|             | AROMAS VARIADOS                        |          |                |            |
| 07ASE010119 | PAÑO                                   | 30       | 520,00         | 15.600     |
|             | SACUDIR AMARILLO 40X35 CM 211GR        |          |                |            |
| 07ASE010129 | TOALLA DE PAPEL                        | 500      | 8999,00        | 4.499.500  |
|             | JUMBO 200MT D/H BLANCO 2 ROLLOS ELITE  |          |                |            |
| 07ASE010130 | BOLSA DE BASURA                        | 20       | 2530,00        | 50.600     |
|             | ROLLO 110X120 PAQ. 5 UNIDADES          |          |                |            |
| 07ASE010135 | LIMPIA VIDRIO                          | 50       | 1527,00        | 76.350     |
|             | GATILLO CRISTAL 500CC GLASSEX          |          |                |            |
| 07ASE010146 | LAVALOZAS                              | 20       | 1529,00        | 30.580     |
|             | FRASCO 750 CC QUIX                     |          |                |            |
| 07ASE010153 | ESPONJA                                | 70       | 210,00         | 14.700     |
|             | BONOBRIIL TRADICIONAL ANTIBAC. VIRUTEX |          |                |            |
| 07ASE010169 | BOLSA BASURA 70X90 X 10 UND.           | 10       | 544,00         | 5.440      |
|             | VIRUTEX                                |          |                |            |
| 07ASE010170 | BOLSA BASURA 80X110 X 10 UND.          | 10       | 837,00         | 8.370      |
|             | VIRUTEX                                |          |                |            |
| 07ASE010210 | BOLSA BASURA 50X55                     | 5        | 511,00         | 2.555      |
|             | PAQ. 20 UNIDADES, VIRUTEX              |          |                |            |

Continúa en la Siguiete Página

AUTORIZADO  
DEPTO. PRESUPUESTOS  
DIRECC. ADIC. FINANZAS  
FECHA: 20/01/16

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

FECHA : 20/01/16  
Página : 0002  
U174250618

ORDEN DE COMPRA N°: 12373

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 : 21 / 01 / 2016

Porcentaje Descuento: 0 %

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

Exenta: N (S/N)

| Código      | Descripción Producto                                         | Cantidad | Valor Unitario | Total Neto |
|-------------|--------------------------------------------------------------|----------|----------------|------------|
| 07ASE010212 | LIMPIADOR<br>WC LÍQUIDO ANTISARRO DESINF. BIDÓN 5 LT BRILLEX | 3        | 6463,00        | 19.389     |
| 07ASE010233 | GUANTE DE GOMA TALLA "M"<br>VIRUTEX                          | 50       | 815,00         | 40.750     |

#### OBSERVACIONES:

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

SE ADJUNTA CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS.

PROYECTO N°10002

El incumplimiento en los plazos de entrega pactados, será sancionado con una multa equivalente al cero como seis por ciento (0,6%) por cada día hábil de atraso, sobre el valor neto total (sin IVA), de los productos atrasados

(Subtotal O. de Compra - Descuento): 6.706.464  
Valor I.V.A. : 1.274.228  
Valor Otro Impuesto : 0  
Valor Otro Descuento : 0  
Valor Flete : 0  
Total Orden de Compra: 7.980.692

AUTORIZADO  
DEPTO. PRESUPUESTOS  
DIRECC. ADMINISTRAC.  
FECHA: 18/01/2016

Información Presupuestaria  
2040127 INSUMOS DE HIGIENE

908115 AREA DE SERVICIOS GE

7.980.692

#### PROYECTOS VINCULADOS

| Código    | Correlativo | Descripción Proyecto          | Monto |
|-----------|-------------|-------------------------------|-------|
| 000000000 | 000000000   | O.C. sin Proyectos Vinculados | 0     |

Pedro Contreras Guzmán  
Área de Presupuestos

Jefe Abastecimientos

VºBº Presupuesto

Jefe de Compras  
Dpto. Abastecimiento