

Fundación Integra

70574900-0

Alonso Ovalle, 1180

XIII - RM - Santiago

Comprado Luis Alberto Melo Valenzuela

Email: lmelo@Integra.cl

Fono:

DIRECCIÓN SOCIOCULTURAL
PRESIDENTA DE LA REPÚBLICAINTEGRA
FUNDACIÓN INTEGRAL PARA LA CULTURA

ORDEN DE COMPRA N° 4500011066

FECHA 29.11.2017

DIMERC S.A

96670840-9

ALBERTO PEPPER 1784, CACHAPOAL

VI - O'Higgins

Vendedor:

Fono:

Cod.	Nombre del Producto	Descripción	Cant.	Unid.	Fec. Entr.	Precio Unit.	Total
11000114 9	CAJA CLIP CHICO N° 1		700	UN	06.12.2017	174	121.800
11000117 2	CAJA DOBLE CLIP 25MM		300	UN	06.12.2017	327	98.100
11000117 3	CAJA DOBLE CLIP 51MM		100	UN	06.12.2017	1.125	112.500
11000123 5	CAJA PUNSH PING		100	UN	06.12.2017	298	29.800
11000115 2	CD GRABABLE		120	UN	06.12.2017	322	38.640
11000116 4	CUADERNO UNIVERSITARIO		100	UN	06.12.2017	832	83.200
11000117 0	DISPENSADOR MAGIC CLIP		70	UN	06.12.2017	550	38.500
11000117 1	DISPENSADOR TACO NOTA GRANDE		15	UN	06.12.2017	6.129	91.935
11000115 3	DVD GRABABLE		350	UN	06.12.2017	441	154.350
11000119 3	LIBRETA CORRESPONDENCIA		15	UN	06.12.2017	1.148	17.220
11000119 5	LIBRO ASISTENCIA		10	UN	06.12.2017	2.329	23.290
11000119 6	LIBRO CORRESPONDENCIA		20	UN	06.12.2017	2.369	47.380
11000122 2	PEGAMENTO EN BARRA		200	UN	06.12.2017	280	56.000
11000122 7	PLUMON PIZARRA NEGRO		100	UN	06.12.2017	250	25.000
11000122 9	PLUMON PIZARRA VERDE		100	UN	06.12.2017	250	25.000
11000123 3	PORTA SCOTCH		20	UN	06.12.2017	1.275	25.500

Fundación Integra
70574900-0
Alonso Ovalle, 1180
XIII - RM - Santiago
Comprado Luis Alberto Melo Valenzuela
Email: lmelo@integra.cl
Fono:



DIRECCIÓN SOCIOCULTURAL
Presidencia de la Educación



ORDEN DE COMPRA N° 4500011066
FECHA 29.11.2017

DIMERC S.A
96670840-9
ALBERTO PEPPER 1784, CACHAPOAL
VI - O'Higgins
Vendedor:
Fono:

11000124 3	SCOTCH CHICO		275	UN	06.12.2017	393	108.075
11000124 6	SOBRE 1/2 CARTA BLANCO		500	UN	06.12.2017	21	10.500
11000125 4	SOBRE SACO EXTRAOFICIO BLANCO		4.000	UN	06.12.2017	53	212.000
11000125 3	SOBRE SACO OFICIO BLANCO		1.000	UN	06.12.2017	72	72.000
11000126 3	TALON VALE POR		30	UN	06.12.2017	417	12.510
						Total Bruto	1.403.300

Condiciones

Condición de Pago: A 30 Días

Moneda:
CLP

Distribución (P): Parcial ver anexo de
distribución

* Indicar en su factura N° de cuenta y banco del titular para transferencia de pago.

* Indicar N° de orden de compra en guía de despacho y factura, en caso contrario esta no será
repcionada.

Observaciones

SE GENERA ORDEN DE COMPRA, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACIONY FINANZAS, ABASTECIMIENTO,
CORRESPONDIENTE A COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA. SE ADJUNTA CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS. PPTO:
6840920. TOTAL NETO: 1.177.130.- // TOTAL C/IVA: 1.400.785.-


LMELO
29.11.2017 16:05 Hrs.


KATHERINE ROSALES
Jefa de Abastecimiento

1- Digitador:

2- Modificación:

3- V°B°:

4- V°B°: