

**Fundación Integra**  
**70574900-0**  
**Carlos Porter,23**  
**XIII - RM - Santiago**  
**Comprado Nadia AidaEspinoza Lopez**  
**Email: nespinoza@integra.cl**  
**Fono:**



**ORDEN DE COMPRA N° 4200024397**  
**FECHA 01.07.2019**

**Dimerc S.A.**  
**96670840-9**  
**Alberto Pepper N° 1784,Santiago**  
**XIII - RM - Santiago**  
**Vendedor:**  
**Fono:**

Cod.	Nombre del Producto	Descripción	Cant.	Unid.	Fec. Entr.	Precio Unit.	Total
11000152 1	TONER 85A BLACK		1	UN	03.07.2019	46.350	46.350
<b>Total Bruto</b>							<b>46.350</b>

#### 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 recepcionada.

#### Observaciones

COMPRA INSUMOS COMPUTACIONALESJARDIN INFANTIL MAITIL

1- **Digitador:** NESPINOZA 01.07.2019 16:12 Hrs.  
 2- **Modificación:** NESPINOZA 01.07.2019 17:21 Hrs.  
 3- **V°B°:**  
 4- **V°B°:**

## ANEXO DE ORDEN DE COMPRA

ORDEN DE COMPRA N° 4200024397

FECHA 01.07.2019

DETALLE DE ENTREGA DE PRODUCTOS					
Pos.	Cod.	Nombre del producto o Servicio	Cant.	Establecimiento	Dirección
1	11000152	TONER 85A BLACK	1	MAITIL	CALLE TOMÉ, 410 , ,
	1				