



# ORDEN DE COMPRA

**Datos Facturación:**

Razón Social : FUNDACIÓN TODO CHILE ENTER      Fecha: 13 de marzo de 2020  
Nombre Fantasía : FUNDACION CHILENTER      Numero Orden: **OC 715**  
Rut: 65.178.170-1  
Teléfono : 27720378  
Dirección: COMPAÑÍA N° 4365, QUINTA NORMAL  
Rubro : Acción Social

**Datos Contactos**

Nombre : Solange Galvez      Fono: 227866086  
E-mail : solange.galvez@chilenter.cl

**Datos Proveedor**

Proveedor: Dimerc S.A.      Fono: 223855707  
Rut: 96.670.840-9      Forma de Pago : 30 días  
Contacto: Paula Aviles      E-mail : paviles@dimerc.cl  
Cheque a nombre de: Dimerc S.A.

| CANTIDAD | DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO                          | PRECIO UNITARIO | TOTAL ( US\$ ) |
|----------|---------------------------------------------------|-----------------|----------------|
| 12       | limpiador multiuso con gatillo glassex            | 1.620           | 19.440         |
| 10       | papel fotocopia carta 75 grs. Dimerc              | 2.050           | 20.500         |
| 12       | marcador permanente jumbo azul                    | 745             | 8.940          |
| 12       | marcador permanente jumbo rojo                    | 745             | 8.940          |
| 10       | cuchillo catonero grnade con cortador             | 171             | 1.710          |
| 10       | repuesto cuchillo cartonero grande                | 328             | 3.280          |
| 2        | tijera 7 plastometal oficina                      | 595             | 1.190          |
| 3        | dispensador manuela cinta embalaje con mango tesa | 4.790           | 14.370         |
| 50       | cinta adhesiva economica fulton 18mmx45 mts. 7cm  | 160             | 8.000          |
|          |                                                   |                 | -              |
|          |                                                   |                 | -              |
|          |                                                   |                 | -              |
|          |                                                   |                 | -              |
|          |                                                   |                 | -              |
|          |                                                   |                 | -              |
|          |                                                   |                 | -              |
|          |                                                   |                 | -              |
|          |                                                   |                 | -              |
|          |                                                   |                 | -              |
|          |                                                   |                 | -              |

|                     |                   |         |
|---------------------|-------------------|---------|
| <b>Comentarios:</b> | <b>Valor Neto</b> | 86.370  |
|                     | <b>I.V.A</b>      | 16.410  |
|                     | <b>TOTAL</b>      | 102.780 |

**Condiciones Comerciales:**  
Forma de Pago : 30 días  
Pago a Proveedores : Viernes de 9:00 a 16:00 hrs. (Horario continuado)

**Autorizaciones:**

Confeccionado  
Solange Galvez  
Encargada de Adquisiciones

**Aprobado**  
Gonzalo Lagos Jiménez  
Director Ejecutivo