

02 de Octubre de 2023

ORDEN DE COMPRA Nro. 202300002744

AREA 0001 EDUCACION

Señor(es) : DIMERC S.A.	Rut : 96.670.840-9
Dirección : ALBERTO PEPPER N° 1784, RENCA	
Teléfono : 223858396	Contacto : CORINA BURGOS
Fax : 0	E-Mail : CBURGOS@DIMERC.CL

*** El pago a proveedores se realizará dentro de los 30 días corridos contados desde la recepción de factura con la certificación conforme de los bienes y servicios-requisito para efectuar el pago ***

*** AL MOMENTO DE FACTURAR SE RUEGA HACER MENCIÓN AL NRO. ORDEN DE COMPRA ***

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
10	UNIDAD	GUANTE GUANTE SUPERIOR PEQUEÑO PEQUEÑO VIRUTEX	1,881	18,810
10	UNIDAD	GUANTE LATEX MULTIUSO MEDIANO VIRUTEX	2,174	21,740
10	10 UNIDADES	GUANTE LATEX MULTIUSO GRANDE VIRUTEX	1,970	19,700
10	UNIDAD	CLORO 5% 5 LT SMF	3,431	34,310
10	UNIDAD	LIMP. PISO DESINF. 5 LT LAVANDA BIDON BRILLEX BRILLEX	3,977	39,770
30	UNIDAD	TOALLA DE PAPEL JUMBO 2 ROLLOS X 250 MT TECNOPAPEL	7,520	225,600
40	PAQUETE	PAPEL HIGIENICO RENDIPEL MAX UH 500 MTS X4 RENDIPEL	7,741	309,640
6	UNIDAD	CLORO GEL 900 ML SANITIZANTE LIMON IMPEKE	1,179	7,074
15	UNIDAD	LIMP. MULT. CREMA 500 cc CIF	1,666	24,990
5	UNIDAD	LIMPIADOR BAÑO 500ML CIF	2,760	13,800
1	UNIDAD	LUSTRAMUEBLES TRADICIONAL 5LT TREMEX	9,970	9,970
2	UNIDAD	LIMPIAVIDRIOS MULTIUSO BIDON 5 L BRILLEX EXCELL	4,470	8,940
8	UNIDAD	MANTENEDOR PISO DURO VIVA 5 LT VIRGINIA	8,297	66,376
196	UNIDAD	BOLSA ASEO ROLLO 110X120 5UN DI CLEAN	3,479	681,884
80	UNIDAD	B.BASURA ROLLO 70X90 10 UNO IMPEI-E	664	53,120
50	UNIDAD	PAÑO SACUDIR ANARANJADO 30X40 CM 1 UNO GENERICO	295	14,750
10	UNIDAD	DESINF. ANTIB. AEROSOL 360 ML ORIGINAL LYSOFORM	3,397	33,970
25	UNIDAD	ESCOBILLON INTERIOR MULTIUSO VTX PRO VIRUTEX	1,888	47,200
4	UNIDAD	JABON LIQ. 5LT LAVANDA KLAREN	5,297	21,188
15	UNIDAD	MOPA COMPLETA ALGOON M/ATORNILLABLE FIBRO	4,190	62,850
10	UNIDAD	BALDE ESCURRIDOR 14 LITROS VIRUTEX PRO	5,790	57,900
20	UNIDAD	PAÑO AMARILLO VILEDADA 1 UND X 12MOPA REDONDA ALGODON RPTO - CLASICA VTX VIRUTEX	3,337	66,740
9	UNIDAD	PALA PLASTICA NEGRA ESCUDEROS COTIZACIÓN N°10125118.-	891	8,019
		¿CONSIDERAR OBSERVACIÓN AL FACTURAR: "Mencionar Orden De Compra "Mencionar Nombre Escuela D-49 "Vado de Topater" "Mencionar Nombre Financiamiento Faep 2023		



Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total

de 202300002744

Glosa FAEP 2023: Iniciativa "Compra Insumos Básicos De Aseo Para Establecimientos Educativos Comdes En General (Escuelas De Párvulos, Establecimientos De Enseñanza Básica Y Media Y Jardines Infantiles Vtf)"; Memo N°266/2023 D.G.P.; Odr. N°248 Escuela D-49 "Vado de Topater"	Sub-Total 1,848,341 Desuento Monto Neto 1,848,341 Iva 19% 351,185 Total 2,199,526
---	--

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 02/10/2023
Forma de Despacho Av. Bdo. OHiggins N° 512 V. Caspana - Calama. Contac. Pedro Leiva F/552341186
Documento de Origen Memo N°266/2023 D.G.P.; Odr. N°248 Esc_D-49
Cuenta Presupuestaria 2152204007001001
Area de Gestión FAEP 2023

 ELIZABETH GRAZ VELASCO ENCARGADA DE ADQUISICIONES	 CARLOS YUENG ASPETI JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION	 JANET SORENSEN ANDUEZA JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS	 JORGE MUÑOZ ALBORTA DIRECTOR DE GESTION Y PLANIFICACION	 EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA DIRECTORA EJECUTIVA
--	--	---	--	---

*** POR POLÍTICA INTERNA NO SE ACEPTAN FACTURAS CEDIDAS A FACTORING ***