

11 de Marzo de 2025

ORDEN DE COMPRA Nro. 202500000205

AREA 0004 SALUD

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 de recepción 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
190	BIDON DE 5 LTS.	JABON TORK NEUTRO - GLICERINA LIQ. BIDON 5 LT.	9,213	1,750,470

Glosa ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO PERIODO FEBRERO MEMO291

Sub-Total 1,750,470
Descuento
Monto Neto 1,750,470
Iva 19% 332,589
Total 2,083,059

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 11/03/2025
Forma de Despacho DEPARTAMENTO DE SALUD
Documento de Origen MEMO 291, ADQUISICION MATERIAL DE ASEO PERIODO FEBRERO
Cuenta Presupuestaria 2152204007001001
Area de Gestión SIN AREA DE GESTION



AREA DE ADQUISICIONES
DEPARTAMENTO DE SALUD



PIA CORTES MALDONADO
DIRECTORA DEPARTAMENTO DE
SALUD



JANET SORENSSEN ANDUEZA
JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS



LUIS VILLASECA SOTO
DIRECTOR EJECUTIVO