

**ORDEN DE COMPRA N° A061120151152**

**PROVEEDOR:**

Edith Alvarez

96.670.840-9

**Dimerc S.A**

Alberto Pepper # 1784 – Renca.

Santiago - Chile

23858000 / 23858010 / ealvarez@dimerc.cl

**COMPRADOR:**

David Nadeau Campos

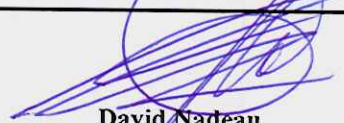

Fundación Orquestas Juveniles e Infantiles de Chile

Av. Gorbea 1765, Metro Toesca

Ciudad de Santiago

26553500 / 26553511 / 71385094

FECHA DE PEDIDO		FORMA DE PAGO	PLAZO DE PAGO	
06/11/2015		Depósito al día	Depósito contra Fact. 30 días	
CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR	TOTAL	
<u>Artículos de Oficina Sede Toesca</u>				
50	Resma papel fotocopia Chamex x 500 unid.	\$2.446	\$122.300	
02	Marcador Pizarra recargable P/Red Azul	\$894	\$1.788	
02	Marcador Pizarra recargable P/Red Rojo	\$907	\$1.814	
02	Marcador Pizarra recargable P/Red Verde	\$894	\$1.788	
02	Set pila alcalina AA x 04 unid. Duracell	\$1.595	\$3.190	
06	Tarro café tradicional Nescafé 400 grs	\$6.957	\$41.742	
05	Pqte. Azúcar granulada 5 kgr. iansa	\$2.930	\$14.650	
05	Caja de té Royal Ceylán 150 unid. Lipton	\$4.201	\$21.005	
12	Lápiz grafito técnico 6B Faber Castell	\$296	\$3.552	
12	Goma de borrar miga grande Fultons	\$115	\$1.380	
20	Caja clips N1 redondo 33mm x 100 unid. Torre	\$184	\$3.680	
<u>Artículos de Higiene Sede Balmaceda</u>				
10	Pqte. papel higiénico confort doble hoja x 8 rollos	\$2.587	\$25.870	
10	Pqte. Toalla papel jumbo 250 mts x 2 rollos	\$12.136	\$121.360	
Factura N° 6245370 - \$175.204				
Factura N° 6171295 - \$10.249				
Factura N° 6265537 - \$102.313				
Factura N° 6269688 - \$145.537				
<b>FECHA ENTREGA MERCADERÍAS</b>		24 hrs	<b>NETO</b>	\$364.120
Adjuntar la presente Orden de Compra a la Factura			<b>I.V.A</b>	\$69.183
			<b>TOTAL</b>	\$433.303

 <b>David Nadeau</b>	
<b>AUTORIZACIÓN ADQUISICIONES</b>	<b>AUTORIZACIÓN PRESUPUESTARIA</b>