

Fundación Integra
70574900-0
Alonso Ovalle,1180
XIII - RM - Santiago
Comprado Rodrigo Andrés Meza Pérez
Email: rmeza@integra.cl
Fono:



DIRECCIÓN SOLEDAD NORAMBUENA
URGENTE

ORDEN DE COMPRA N° 4500015246
FECHA 25.04.2018

DIMERC S.A
96670840-9
ALBERTO PEPPER 1784,CACHAPOAL
VI - O'Higgins
Vendedor:
Fono:

Cod.	Nombre del Producto	Descripción	Cant.	Unid.	Fec. Entr.	Precio Unit.	Total
110000430	LUSTRA MUEBLE	48 UNIDADES DE LUSTRAMUEBLES 250 ML	48	UN	02.05.2018	844	40.512
110002024	LIMPIADOR DESINCRUSTANTE	9 BIDONES DE 5 LITROS CADA UNO DE DESINCRUSTANTE(PARA TERMOS Y HERVIDORES) (OJO)	9	UN	02.05.2018	12.643	113.787
110000425	TRAPERO	20 UNIDADES DE TRAPERO ABSORBENTE MARCA CELAN MEDIDAS 57 X 50 CMS	20	UN	02.05.2018	786	15.720
110000437	LAVALOZAS	29 UNIDADES DE LAVALOZAS MARCA QUIX 750 ML	29	UN	02.05.2018	2.017	58.493
110000426	GUANTES DE GOMA	26 PARES DE GUANTES DE GOMA MARCA VIRUTEX TALLA M	26	UN	02.05.2018	1.329	34.554
110000440	ESPONJA	33 UNIDADES DE ESPONJA VIRUTEX SUPERFICIE DELICADA ANTIBACTERIAL	33	UN	02.05.2018	586	19.338
110000413	TOALLA DE PAPEL	250 UNIDADES DE TOALLA PAPEL JUMBO DOBLE HOJA BLANCO 200 MTS(125 PAQUETES DE DOS ROLLOS CADA UNO)	250	UN	02.05.2018	5.038	1.259.500
						Total Bruto	1.541.904

Condiciones

Condición de Pago: A 30 Días

Moneda:
CLP

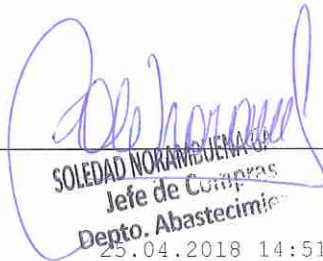
Distribución (P): Parcial ver anexo de distribución

* 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 DE INSUMOS DE HIGIENE, VALORES Y PRODUCTOS SEGÚN COTIZACIÓN DIMERC FECHA 12-04-2018. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, ÁREA DE SERVICIOS GENERALES.


SOLEDAD NORAMBUENA
Jefe de Compras
Depto. Abastecimiento
25.04.2018 14:51 Hrs.


KATHERINE ROSALES
Jefa de Abastecimiento

1- Digitador:

RMEZA

2- Modificación:

3- V°B°:

4- V°B°: