



ORDEN DE COMPRA N° 4200011616
FECHA 14.03.2019

DIMERC S.A.
96670840-9
ALBERTO PEPPER 1784,SANTIAGO
XIII - RM - Santiago
Vendedor:
Fono:

Fundación Integra
70574900-0
José Menéndez,756
XII - Magallanes
Comprado Sindy MarlenReyes Poblete
Email: sreyes@integra.cl
Fono:

Cod.	Nombre del Producto	Descripción	Cant.	Unid.	Fec. Entr.	Precio Unit.	Total
11000041 3	TOALLA DE PAPEL		72	UN	28.03.2019	476	34.272
11000041 3	TOALLA DE PAPEL		36	UN	28.03.2019	2.050	73.800
11000042 0	MOPA COMPLETA		1	UN	28.03.2019	3.874	3.874
11000042 2	REPUESTO MOPA		2	UN	28.03.2019	7.618	15.236
11000042 5	TRAPERO		10	UN	28.03.2019	3.021	30.210
11000042 6	GUANTES DE GOMA		5	UN	28.03.2019	1.177	5.885
11000156 4	CAJA GUANTES LATEX		4	UN	28.03.2019	2.564	10.256
11000042 8	COLORO GEL		3	UN	28.03.2019	1.160	3.480
11000042 9	BOLSA DE BASURA		10	UN	28.03.2019	475	4.750
11000042 9	BOLSA DE BASURA		10	UN	28.03.2019	677	6.770
11000042 9	BOLSA DE BASURA		10	UN	28.03.2019	1.240	12.400
11000042 9	BOLSA DE BASURA		10	UN	28.03.2019	3.513	35.130
11000043 1	PALA DE ASEO		2	UN	28.03.2019	709	1.418
11000043 2	LIMPIADOR CREMA		3	UN	28.03.2019	1.111	3.333
11000043 3	ESCOBILLÓN		4	UN	28.03.2019	1.152	4.608
11000043 6	DESINFECTANTE		6	UN	28.03.2019	2.434	14.604

Fundación Integra
70574900-0
José Menéndez,756
XII - Magallanes
Comprado Sindy Marlen Reyes Poblete
Email: sreyes@integra.cl
Fono:



ORDEN DE COMPRA N° 4200011616
FECHA 14.03.2019

DIMERC S.A.
96670840-9
ALBERTO PEPPER 1784,SANTIAGO
XIII - RM - Santiago
Vendedor:
Fono:

11000043 9	BALDE PLASTICO 10 LTS.		4	UN	28.03.2019	1.390	5.560
11000044 0	ESPONJA		10	UN	28.03.2019	245	2.450
11000044 1	HISOPO		2	UN	28.03.2019	1.003	2.006
11000044 6	ALCOHOL GEL		6	UN	28.03.2019	1.468	8.808
11000134 4	PAPELERO SALAS/OFICINA		4	UN	28.03.2019	4.724	18.896
11000151 5	TOALLA DE ASEO		20	UN	28.03.2019	1.723	34.460
11000151 5	TOALLA DE ASEO		3	UN	28.03.2019	2.811	8.433
11000152 0	DETERGENTE		10	UN	28.03.2019	1.209	12.090
11000155 3	ALCOHOL DES NATURALIZADO		5	UN	28.03.2019	1.624	8.120
11000155 4	ALGODÓN PRENSADO		2	UN	28.03.2019	2.130	4.260
11000155 7	ATOMIZADOR PLÁSTICO		6	UN	28.03.2019	891	5.346
11000155 8	BALDE C/ESCURRIDOR		1	UN	28.03.2019	4.705	4.705
11000156 1	ESCOBILLA		10	UN	28.03.2019	457	4.570
11000156 1	ESCOBILLA		3	UN	28.03.2019	2.641	7.923
						Total Bruto	387.653

Condiciones

Condición de Pago: A 30 Días	Moneda: CLP	Distribución (P): Parcial ver anexo de distribución
------------------------------	----------------	--



ORDEN DE COMPRA N° 4200011616
FECHA 14.03.2019

DIMERC S.A.
96670840-9
ALBERTO PEPPER 1784,SANTIAGO
XIII - RM - Santiago
Vendedor:
Fono:

Fundación Integra
70574900-0
José Menéndez,756
XII - Magallanes
Comprado Sindy Marlen Reyes Poblete
Email: sreyes@integra.cl
Fono:

* 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

ABASTECIMIENTO INSUMOS DE ASEO ABRIL JI HIPAI

1- Digitador: SREYES 14.03.2019 12:51 Hrs.
2- Modificación: SREYES 14.03.2019 16:30 Hrs.
3- V°B°:
4- V°B°:

ANEXO DE ORDEN DE COMPRA

ORDEN DE COMPRA N° 4200011616

FECHA 14.03.2019

DETALLE DE ENTREGA DE PRODUCTOS					
Pos.	Cod.	Nombre del producto o Servicio	Cant.	Establecimiento	Dirección
1	11000041 3	TOALLA DE PAPEL	72	HIPAI YEFACEL	FRANCISCO ROUX,164,,
2	11000041 3	TOALLA DE PAPEL	36	HIPAI YEFACEL	FRANCISCO ROUX,164,,
3	11000042 0	MOPA COMPLETA	1	HIPAI YEFACEL	FRANCISCO ROUX,164,,
4	11000042 2	REPUESTO MOPA	2	HIPAI YEFACEL	FRANCISCO ROUX,164,,
5	11000042 5	TRAPERO	10	HIPAI YEFACEL	FRANCISCO ROUX,164,,
6	11000042 6	GUANTES DE GOMA	5	HIPAI YEFACEL	FRANCISCO ROUX,164,,
7	11000156 4	CAJA GUANTES LATEX	4	HIPAI YEFACEL	FRANCISCO ROUX,164,,
8	11000042 8	COLORO GEL	3	HIPAI YEFACEL	FRANCISCO ROUX,164,,
9	11000042 9	BOLSA DE BASURA	10	HIPAI YEFACEL	FRANCISCO ROUX,164,,
10	11000042 9	BOLSA DE BASURA	10	HIPAI YEFACEL	FRANCISCO ROUX,164,,
11	11000042 9	BOLSA DE BASURA	10	HIPAI YEFACEL	FRANCISCO ROUX,164,,
12	11000042 9	BOLSA DE BASURA	10	HIPAI YEFACEL	FRANCISCO ROUX,164,,
13	11000043 1	PALA DE ASEO	2	HIPAI YEFACEL	FRANCISCO ROUX,164,,
14	11000043 2	LIMPIADOR CREMA	3	HIPAI YEFACEL	FRANCISCO ROUX,164,,
15	11000043 3	ESCOBILLÓN	4	HIPAI YEFACEL	FRANCISCO ROUX,164,,
16	11000043 6	DESINFECTANTE	6	HIPAI YEFACEL	FRANCISCO ROUX,164,,
17	11000043 9	BALDE PLASTICO 10 LTS.	4	HIPAI YEFACEL	FRANCISCO ROUX,164,,
18	11000044 0	ESPONJA	10	HIPAI YEFACEL	FRANCISCO ROUX,164,,
19	11000044 1	HISOPO	2	HIPAI YEFACEL	FRANCISCO ROUX,164,,
20	11000044 6	ALCOHOL GEL	6	HIPAI YEFACEL	FRANCISCO ROUX,164,,
21	11000134 4	PAPELERO SALAS/OFICINA	4	HIPAI YEFACEL	FRANCISCO ROUX,164,,
22	11000151 5	TOALLA DE ASEO	20	HIPAI YEFACEL	FRANCISCO ROUX,164,,
23	11000151 5	TOALLA DE ASEO	3	HIPAI YEFACEL	FRANCISCO ROUX,164,,
24	11000152	DETERGENTE	10	HIPAI	FRANCISCO ROUX,164,,

ANEXO DE ORDEN DE COMPRA

ORDEN DE COMPRA N° 4200011616

FECHA 14.03.2019

DETALLE DE ENTREGA DE PRODUCTOS					
Pos.	Cod.	Nombre del producto o Servicio	Cant.	Establecimiento	Dirección
	0			YEFACEL	
25	11000155 3	ALCOHOL DESNATURALIZADO	5	HIPAI YEFACEL	FRANCISCO ROUX,164,,
26	11000155 4	ALGODÓN PENSADO	2	HIPAI YEFACEL	FRANCISCO ROUX,164,,
27	11000155 7	ATOMIZADOR PLÁSTICO	6	HIPAI YEFACEL	FRANCISCO ROUX,164,,
28	11000155 8	BALDE C/ESCURRIDOR	1	HIPAI YEFACEL	FRANCISCO ROUX,164,,
29	11000156 1	ESCOBILLA	10	HIPAI YEFACEL	FRANCISCO ROUX,164,,
30	11000156 1	ESCOBILLA	3	HIPAI YEFACEL	FRANCISCO ROUX,164,,