

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



ORDEN DE COMPRA N° 4200011646
FECHA 14.03.2019

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

Cod.	Nombre del Producto	Descripción	Cant.	Unid.	Fec. Entr.	Precio Unit.	Total
11000041 2	PAPEL HIGIÉNICO		25	UN	28.03.2019	1.295	32.375
11000041 3	TOALLA DE PAPEL		100	UN	28.03.2019	476	47.600
11000042 3	PAÑO ABSORBENTE		4	UN	28.03.2019	2.425	9.700
11000042 4	CERA LÍQUIDA		2	UN	28.03.2019	1.975	3.950
11000042 5	TRAPERO		6	UN	28.03.2019	3.021	18.126
11000042 5	TRAPERO		3	UN	28.03.2019	749	2.247
11000042 6	GUANTES DE GOMA		4	UN	28.03.2019	1.177	4.708
11000156 4	CAJA GUANTES LATEX		3	UN	28.03.2019	2.564	7.692
11000042 7	COLORO LÍQUIDO		5	UN	28.03.2019	735	3.675
11000042 8	COLORO GEL		6	UN	28.03.2019	1.160	6.960
11000042 9	BOLSA DE BASURA		15	UN	28.03.2019	476	7.140
11000042 9	BOLSA DE BASURA		20	UN	28.03.2019	677	13.540
11000042 9	BOLSA DE BASURA		20	UN	28.03.2019	1.240	24.800
11000043 3	ESCOBILLÓN		2	UN	28.03.2019	1.152	2.304
11000151 5	TOALLA DE ASEO		4	UN	28.03.2019	1.723	6.892
11000152 0	DETERGENTE		4	UN	28.03.2019	1.209	4.836

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



ORDEN DE COMPRA N° 4200011646
FECHA 14.03.2019

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

11000156 1	ESCOBILLA		15	UN	28.03.2019	457	6.855
11000156 3	GORROS DESECHABLES X100		3	UN	28.03.2019	5.968	17.904
11000157 2	SERVILLETAS		70	UN	28.03.2019	314	21.980
						Total Bruto	243.284

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

ABASTECIMIENTO INSUMOS DE ASEO ABRIL JI HITIPAN

1- Digitador: SREYES 14.03.2019 17:29 Hrs.
2- Modificación: SREYES 15.03.2019 09:32 Hrs.
3- V°B°:
4- V°B°:

ANEXO DE ORDEN DE COMPRA

ORDEN DE COMPRA N° 4200011646

FECHA 14.03.2019

DETALLE DE ENTREGA DE PRODUCTOS					
Pos.	Cod.	Nombre del producto o Servicio	Cant.	Establecimiento	Dirección
1	11000041 2	PAPEL HIGIÉNICO	25	HITIPAN UNIDAD VECINAL 38	LOS ÑANDUES,1411,,
2	11000041 3	TOALLA DE PAPEL	100	HITIPAN UNIDAD VECINAL 38	LOS ÑANDUES,1411,,
3	11000042 3	PAÑO ABSORBENTE	4	HITIPAN UNIDAD VECINAL 38	LOS ÑANDUES,1411,,
4	11000042 4	CERA LÍQUIDA	2	HITIPAN UNIDAD VECINAL 38	LOS ÑANDUES,1411,,
5	11000042 5	TRAPERO	6	HITIPAN UNIDAD VECINAL 38	LOS ÑANDUES,1411,,
6	11000042 5	TRAPERO	3	HITIPAN UNIDAD VECINAL 38	LOS ÑANDUES,1411,,
7	11000042 6	GUANTES DE GOMA	4	HITIPAN UNIDAD VECINAL 38	LOS ÑANDUES,1411,,
8	11000156 4	CAJA GUANTES LATEX	3	HITIPAN UNIDAD VECINAL 38	LOS ÑANDUES,1411,,
9	11000042 7	CLORO LÍQUIDO	5	HITIPAN UNIDAD VECINAL 38	LOS ÑANDUES,1411,,
10	11000042 8	CLORO GEL	6	HITIPAN UNIDAD VECINAL 38	LOS ÑANDUES,1411,,
11	11000042 9	BOLSA DE BASURA	15	HITIPAN UNIDAD VECINAL 38	LOS ÑANDUES,1411,,
12	11000042 9	BOLSA DE BASURA	20	HITIPAN UNIDAD VECINAL 38	LOS ÑANDUES,1411,,
13	11000042 9	BOLSA DE BASURA	20	HITIPAN UNIDAD VECINAL 38	LOS ÑANDUES,1411,,
14	11000043 3	ESCOBILLÓN	2	HITIPAN UNIDAD VECINAL 38	LOS ÑANDUES,1411,,
15	11000151 5	TOALLA DE ASEO	4	HITIPAN UNIDAD VECINAL 38	LOS ÑANDUES,1411,,
16	11000152 0	DETERGENTE	4	HITIPAN UNIDAD VECINAL 38	LOS ÑANDUES,1411,,

ANEXO DE ORDEN DE COMPRA

ORDEN DE COMPRA N° 4200011646

FECHA 14.03.2019

DETALLE DE ENTREGA DE PRODUCTOS					
Pos.	Cod.	Nombre del producto o Servicio	Cant.	Establecimiento	Dirección
17	11000156 1	ESCOBILLA	15	HITIPAN UNIDAD VECINAL 38	LOS ÑANDUES,1411,,
18	11000156 3	GORROS DESECHABLES X100	3	HITIPAN UNIDAD VECINAL 38	LOS ÑANDUES,1411,,
19	11000157 2	SERVILLETAS	70	HITIPAN UNIDAD VECINAL 38	LOS ÑANDUES,1411,,