

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



ORDEN DE COMPRA N° 4200014503  
FECHA 10.04.2019

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		10	UN	25.04.2019	4.242	42.420
11000041 2	PAPEL HIGIÉNICO		3	UN	25.04.2019	9.049	27.147
11000041 3	TOALLA DE PAPEL		80	UN	25.04.2019	476	38.080
11000041 3	TOALLA DE PAPEL		3	UN	25.04.2019	19.802	59.406
11000042 4	CERA LÍQUIDA		2	UN	25.04.2019	1.976	3.952
11000042 5	TRAPERO		40	UN	25.04.2019	1.919	76.760
11000042 9	BOLSA DE BASURA		25	UN	25.04.2019	475	11.875
11000042 9	BOLSA DE BASURA		20	UN	25.04.2019	1.279	25.580
11000043 6	DESINFECTANTE		9	UN	25.04.2019	2.485	22.365
11000151 5	TOALLA DE ASEO		12	UN	25.04.2019	1.723	20.676
11000151 5	TOALLA DE ASEO		10	UN	25.04.2019	2.811	28.110
11000155 3	ALCOHOL DESNATURALIZADO		5	UN	25.04.2019	1.624	8.120
11000156 3	GORROS DESECHABLES X100		5	UN	25.04.2019	5.968	29.840
11000157 2	SERVILLETAS		80	UN	25.04.2019	314	25.120
11000156 4	CAJA GUANTES LATEX		4	UN	25.04.2019	2.572	10.288
<b>Total Bruto</b>							<b>429.739</b>

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



**ORDEN DE COMPRA N° 4200014503**  
**FECHA 10.04.2019**

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

### 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 MAYO 2019 JI ARCOIRIS
--

---

1- **Digitador:** SREYES 10.04.2019 11:54 Hrs.  
2- **Modificación:** SREYES 10.04.2019 11:58 Hrs.  
3- **V°B°:**  
4- **V°B°:**

**ANEXO DE ORDEN DE COMPRA**
**ORDEN DE COMPRA N° 4200014503**
**FECHA 10.04.2019**

DETALLE DE ENTREGA DE PRODUCTOS					
Pos.	Cod.	Nombre del producto o Servicio	Cant.	Establecimiento	Dirección
1	11000041 2	PAPEL HIGIÉNICO	10	ARCOIRIS	MAGALLANES, 478 , ,
2	11000041 2	PAPEL HIGIÉNICO	3	ARCOIRIS	MAGALLANES, 478 , ,
3	11000041 3	TOALLA DE PAPEL	80	ARCOIRIS	MAGALLANES, 478 , ,
4	11000041 3	TOALLA DE PAPEL	3	ARCOIRIS	MAGALLANES, 478 , ,
5	11000042 4	CERA LÍQUIDA	2	ARCOIRIS	MAGALLANES, 478 , ,
6	11000042 5	TRAPERO	40	ARCOIRIS	MAGALLANES, 478 , ,
7	11000042 9	BOLSA DE BASURA	25	ARCOIRIS	MAGALLANES, 478 , ,
8	11000042 9	BOLSA DE BASURA	20	ARCOIRIS	MAGALLANES, 478 , ,
9	11000043 6	DESINFECTANTE	9	ARCOIRIS	MAGALLANES, 478 , ,
10	11000151 5	TOALLA DE ASEO	12	ARCOIRIS	MAGALLANES, 478 , ,
11	11000151 5	TOALLA DE ASEO	10	ARCOIRIS	MAGALLANES, 478 , ,
12	11000155 3	ALCOHOL DESNATURALIZADO	5	ARCOIRIS	MAGALLANES, 478 , ,
13	11000156 3	GORROS DESECHABLES X100	5	ARCOIRIS	MAGALLANES, 478 , ,
14	11000157 2	SERVILLETAS	80	ARCOIRIS	MAGALLANES, 478 , ,
15	11000156 4	CAJA GUANTES LATEX	4	ARCOIRIS	MAGALLANES, 478 , ,