



ORDEN DE COMPRA N° 4200014520
FECHA 10.04.2019

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 2	PAPEL HIGIÉNICO		23	UN	25.04.2019	4.242	97.566
11000041 3	TOALLA DE PAPEL		250	UN	25.04.2019	476	119.000
11000042 3	PAÑO ABSORBENTE		4	UN	25.04.2019	1.974	7.896
11000042 5	TRAPERO		10	UN	25.04.2019	749	7.490
11000156 4	CAJA GUANTES LATEX		4	UN	25.04.2019	2.565	10.260
11000042 7	COLORO LÍQUIDO		35	UN	25.04.2019	735	25.725
11000042 9	BOLSA DE BASURA		80	UN	25.04.2019	475	38.000
11000042 9	BOLSA DE BASURA		25	UN	25.04.2019	3.513	87.825
11000043 2	LIMPIADOR CREMA		3	UN	25.04.2019	1.110	3.330
11000043 4	LIMPIA VIDRIO		3	UN	25.04.2019	939	2.817
11000044 6	ALCOHOL GEL		15	UN	25.04.2019	1.469	22.035
11000152 0	DETERGENTE		10	UN	25.04.2019	1.209	12.090
11000155 3	ALCOHOL DESNATURALIZADO		7	UN	25.04.2019	1.624	11.368
11000155 4	ALGODÓN PRENSADO		10	UN	25.04.2019	2.130	21.300
11000155 7	ATOMIZADOR PLÁSTICO		3	UN	25.04.2019	891	2.673
11000156 1	ESCOBILLA		10	UN	25.04.2019	457	4.570

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



ORDEN DE COMPRA N° 4200014520
FECHA 10.04.2019

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

11000157	SERVILLETAS		40	UN	25.04.2019	314	12.560
2							
						Total Bruto	486.505

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 LOS CONEJITOS

1- Digitador: SREYES 10.04.2019 14:30 Hrs.
2- Modificación: SREYES 11.04.2019 08:15 Hrs.
3- V°B°:
4- V°B°:

ANEXO DE ORDEN DE COMPRA
ORDEN DE COMPRA N° 4200014520
FECHA 10.04.2019

DETALLE DE ENTREGA DE PRODUCTOS					
Pos.	Cod.	Nombre del producto o Servicio	Cant.	Establecimiento	Dirección
1	11000041 2	PAPEL HIGIÉNICO	23	LOS CONEJITOS	PEDRO SARMIENTO,1930,,
2	11000041 3	TOALLA DE PAPEL	250	LOS CONEJITOS	PEDRO SARMIENTO,1930,,
3	11000042 3	PAÑO ABSORBENTE	4	LOS CONEJITOS	PEDRO SARMIENTO,1930,,
4	11000042 5	TRAPERO	10	LOS CONEJITOS	PEDRO SARMIENTO,1930,,
5	11000156 4	CAJA GUANTES LATEX	4	LOS CONEJITOS	PEDRO SARMIENTO,1930,,
6	11000042 7	CLORO LÍQUIDO	35	LOS CONEJITOS	PEDRO SARMIENTO,1930,,
7	11000042 9	BOLSA DE BASURA	80	LOS CONEJITOS	PEDRO SARMIENTO,1930,,
8	11000042 9	BOLSA DE BASURA	25	LOS CONEJITOS	PEDRO SARMIENTO,1930,,
9	11000043 2	LIMPIADOR CREMA	3	LOS CONEJITOS	PEDRO SARMIENTO,1930,,
10	11000043 4	LIMPIA VIDRIO	3	LOS CONEJITOS	PEDRO SARMIENTO,1930,,
11	11000044 6	ALCOHOL GEL	15	LOS CONEJITOS	PEDRO SARMIENTO,1930,,
12	11000152 0	DETERGENTE	10	LOS CONEJITOS	PEDRO SARMIENTO,1930,,
13	11000155 3	ALCOHOL DESNATURALIZADO	7	LOS CONEJITOS	PEDRO SARMIENTO,1930,,
14	11000155 4	ALGODÓN PENSADO	10	LOS CONEJITOS	PEDRO SARMIENTO,1930,,
15	11000155 7	ATOMIZADOR PLÁSTICO	3	LOS CONEJITOS	PEDRO SARMIENTO,1930,,
16	11000156 1	ESCOBILLA	10	LOS CONEJITOS	PEDRO SARMIENTO,1930,,
17	11000157 2	SERVILLETAS	40	LOS CONEJITOS	PEDRO SARMIENTO,1930,,