



ORDEN DE COMPRA N° 4200014552
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 | | 4 | UN | 25.04.2019 | 4.242 | 16.968 |
| 11000041 2 | PAPEL HIGIÉNICO | | 1 | UN | 25.04.2019 | 11.520 | 11.520 |
| 11000041 3 | TOALLA DE PAPEL | | 70 | UN | 25.04.2019 | 476 | 33.320 |
| 11000042 4 | CERA LÍQUIDA | | 2 | UN | 25.04.2019 | 1.975 | 3.950 |
| 11000042 7 | COLORO LÍQUIDO | | 3 | UN | 25.04.2019 | 735 | 2.205 |
| 11000042 9 | BOLSA DE BASURA | | 5 | UN | 25.04.2019 | 475 | 2.375 |
| 11000042 9 | BOLSA DE BASURA | | 4 | UN | 25.04.2019 | 1.240 | 4.960 |
| 11000043 6 | DESINFECTANTE | | 1 | UN | 25.04.2019 | 2.434 | 2.434 |
| 11000151 5 | TOALLA DE ASEO | | 6 | UN | 25.04.2019 | 1.723 | 10.338 |
| 11000151 5 | TOALLA DE ASEO | | 2 | UN | 25.04.2019 | 2.811 | 5.622 |
| 11000152 0 | DETERGENTE | | 3 | UN | 25.04.2019 | 1.209 | 3.627 |
| 11000156 1 | ESCOBILLA | | 4 | UN | 25.04.2019 | 457 | 1.828 |
| 11000157 2 | SERVILLETAS | | 20 | UN | 25.04.2019 | 314 | 6.280 |
| 11000042 9 | BOLSA DE BASURA | | 6 | UN | 25.04.2019 | 713 | 4.278 |
| | | | | | | Total Bruto | 109.705 |

Condiciones

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



ORDEN DE COMPRA N° 4200014552
FECHA 10.04.2019

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

CLP

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 JOSEFINA BRAUN

1- Digitador: SREYES 10.04.2019 15:44 Hrs.
2- Modificación: SREYES 10.04.2019 15:48 Hrs.
3- V°B°:
4- V°B°:

ANEXO DE ORDEN DE COMPRA

ORDEN DE COMPRA N° 4200014552

FECHA 10.04.2019

| DETALLE DE ENTREGA DE PRODUCTOS | | | | | |
|---------------------------------|---------------|--------------------------------|-------|------------------------------|-----------------------|
| Pos. | Cod. | Nombre del producto o Servicio | Cant. | Establecimiento | Dirección |
| 1 | 11000041 2 | PAPEL HIGIÉNICO | 4 | JOSEFINA BRAUN MENEDEZ | CAPITAN SERRANO,105,, |
| 2 | 11000041 2 | PAPEL HIGIÉNICO | 1 | JOSEFINA BRAUN MENEDEZ | CAPITAN SERRANO,105,, |
| 3 | 11000041 3 | TOALLA DE PAPEL | 70 | JOSEFINA BRAUN MENEDEZ | CAPITAN SERRANO,105,, |
| 4 | 11000042 4 | CERA LÍQUIDA | 2 | JOSEFINA BRAUN MENEDEZ | CAPITAN SERRANO,105,, |
| 5 | 11000042 7 | COLORO LÍQUIDO | 3 | JOSEFINA BRAUN MENEDEZ | CAPITAN SERRANO,105,, |
| 6 | 11000042 9 | BOLSA DE BASURA | 5 | JOSEFINA BRAUN MENEDEZ | CAPITAN SERRANO,105,, |
| 7 | 11000042 9 | BOLSA DE BASURA | 4 | JOSEFINA BRAUN MENEDEZ | CAPITAN SERRANO,105,, |
| 8 | 11000043 6 | DESINFECTANTE | 1 | JOSEFINA BRAUN MENEDEZ | CAPITAN SERRANO,105,, |
| 9 | 11000151 5 | TOALLA DE ASEO | 6 | JOSEFINA BRAUN MENEDEZ | CAPITAN SERRANO,105,, |
| 10 | 11000151 5 | TOALLA DE ASEO | 2 | JOSEFINA BRAUN MENEDEZ | CAPITAN SERRANO,105,, |
| 11 | 11000152 0 | DETERGENTE | 3 | JOSEFINA BRAUN MENEDEZ | CAPITAN SERRANO,105,, |
| 12 | 11000156 1 | ESCOBILLA | 4 | JOSEFINA BRAUN MENEDEZ | CAPITAN SERRANO,105,, |
| 13 | 11000157 2 | SERVILLETAS | 20 | JOSEFINA BRAUN MENEDEZ | CAPITAN SERRANO,105,, |
| 14 | 11000042 9 | BOLSA DE BASURA | 6 | JOSEFINA BRAUN MENEDEZ | CAPITAN SERRANO,105,, |