

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



ORDEN DE COMPRA N° 4200018130
 FECHA 14.05.2019

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		13	UN	29.05.2019	4.242	55.146
11000041 2	PAPEL HIGIÉNICO		1	UN	29.05.2019	11.573	11.573
11000041 3	TOALLA DE PAPEL		80	UN	29.05.2019	476	38.080
11000041 3	TOALLA DE PAPEL		8	UN	29.05.2019	19.802	158.416
11000042 4	CERA LÍQUIDA		3	UN	29.05.2019	1.976	5.928
11000042 5	TRAPERO		10	UN	29.05.2019	1.919	19.190
11000042 7	CLORO LÍQUIDO		15	UN	29.05.2019	735	11.025
11000042 9	BOLSA DE BASURA		30	UN	29.05.2019	791	23.730
11000042 9	BOLSA DE BASURA		20	UN	29.05.2019	1.240	24.800
11000043 6	DESINFECTANTE		8	UN	29.05.2019	2.485	19.880
11000156 3	GORROS DESECHABLES X100		4	UN	29.05.2019	5.968	23.872
11000151 5	TOALLA DE ASEO		12	UN	29.05.2019	1.723	20.676
11000151 5	TOALLA DE ASEO		12	UN	29.05.2019	2.811	33.732
11000155 3	ALCOHOL DESNATURALIZADO		25	UN	29.05.2019	1.570	39.250
11000157 2	SERVILLETAS		60	UN	29.05.2019	314	18.840
11000156 4	CAJA GUANTES LATEX		4	UN	29.05.2019	2.565	10.260
						Total Bruto	514.398



ORDEN DE COMPRA N° 4200018130
FECHA 14.05.2019

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:

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 JUNIO: ARTICULOS DE ASEO ABASTECIMIENTO MES JUNIO 2019 JIARCOIRIS

1- Digitador: SREYES 14.05.2019 16:34 Hrs.
2- Modificación: SREYES 14.05.2019 16:37 Hrs.
3- V°B°:
4- V°B°:

ANEXO DE ORDEN DE COMPRA

ORDEN DE COMPRA N° 4200018130

FECHA 14.05.2019

DETALLE DE ENTREGA DE PRODUCTOS					
Pos.	Cod.	Nombre del producto o Servicio	Cant.	Establecimiento	Dirección
1	11000041 2	PAPEL HIGIÉNICO	13	ARCOIRIS	MAGALLANES, 478 , ,
2	11000041 2	PAPEL HIGIÉNICO	1	ARCOIRIS	MAGALLANES, 478 , ,
3	11000041 3	TOALLA DE PAPEL	80	ARCOIRIS	MAGALLANES, 478 , ,
4	11000041 3	TOALLA DE PAPEL	8	ARCOIRIS	MAGALLANES, 478 , ,
5	11000042 4	CERA LÍQUIDA	3	ARCOIRIS	MAGALLANES, 478 , ,
6	11000042 5	TRAPERO	10	ARCOIRIS	MAGALLANES, 478 , ,
7	11000042 7	CLORO LÍQUIDO	15	ARCOIRIS	MAGALLANES, 478 , ,
8	11000042 9	BOLSA DE BASURA	30	ARCOIRIS	MAGALLANES, 478 , ,
9	11000042 9	BOLSA DE BASURA	20	ARCOIRIS	MAGALLANES, 478 , ,
10	11000043 6	DESINFECTANTE	8	ARCOIRIS	MAGALLANES, 478 , ,
11	11000156 3	GORROS DESECHABLES X100	4	ARCOIRIS	MAGALLANES, 478 , ,
12	11000151 5	TOALLA DE ASEO	12	ARCOIRIS	MAGALLANES, 478 , ,
13	11000151 5	TOALLA DE ASEO	12	ARCOIRIS	MAGALLANES, 478 , ,
14	11000155 3	ALCOHOL DESNATURALIZADO	25	ARCOIRIS	MAGALLANES, 478 , ,
15	11000157 2	SERVILLETAS	60	ARCOIRIS	MAGALLANES, 478 , ,
16	11000156 4	CAJA GUANTES LATEX	4	ARCOIRIS	MAGALLANES, 478 , ,