

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



ORDEN DE COMPRA N° 4200018262
FECHA 15.05.2019

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		4	UN	29.05.2019	11.260	45.040
11000041 3	TOALLA DE PAPEL		48	UN	29.05.2019	476	22.848
11000041 3	TOALLA DE PAPEL		3	UN	29.05.2019	7.166	21.498
11000041 8	JABÓN LÍQUIDO		10	UN	29.05.2019	2.286	22.860
11000042 3	PAÑO ABSORBENTE		7	UN	29.05.2019	1.985	13.895
11000042 5	TRAPERO		20	UN	29.05.2019	749	14.980
11000042 6	GUANTES DE GOMA		20	UN	29.05.2019	876	17.520
11000156 4	CAJA GUANTES LATEX		3	UN	29.05.2019	2.564	7.692
11000042 9	BOLSA DE BASURA		5	UN	29.05.2019	3.513	17.565
11000042 9	BOLSA DE BASURA		4	UN	29.05.2019	791	3.164
11000042 9	BOLSA DE BASURA		4	UN	29.05.2019	1.189	4.756
11000043 4	LIMPIA VIDRIO		5	UN	29.05.2019	2.495	12.475
11000044 6	ALCOHOL GEL		6	UN	29.05.2019	1.526	9.156
11000151 5	TOALLA DE ASEO		12	UN	29.05.2019	1.722	20.664
11000155 3	ALCOHOL DESNATURALIZADO		20	UN	29.05.2019	1.570	31.400
11000155 4	ALGODÓN PRENSADO		20	UN	29.05.2019	2.130	42.600

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



ORDEN DE COMPRA N° 4200018262
FECHA 15.05.2019

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

11000156 1	ESCOBILLA		18	UN	29.05.2019	457	8.226
11000156 3	GORROS DESECHABLES X100		1	UN	29.05.2019	5.968	5.968
11000157 2	SERVILLETAS		40	UN	29.05.2019	314	12.560
						Total Bruto	334.867

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 Y JULIO2019 JI HIELOS PATAGONICOS
--

1- Digitador: SREYES 15.05.2019 13:16 Hrs.
2- Modificación: SREYES 15.05.2019 13:17 Hrs.
3- V°B°:
4- V°B°:

ANEXO DE ORDEN DE COMPRA

ORDEN DE COMPRA N° 4200018262

FECHA 15.05.2019

DETALLE DE ENTREGA DE PRODUCTOS					
Pos.	Cod.	Nombre del producto o Servicio	Cant.	Establecimiento	Dirección
1	11000041 2	PAPEL HIGIÉNICO	4	HIELOS PATAGONICOS	BLANCO ENCALDA,915,,
2	11000041 3	TOALLA DE PAPEL	48	HIELOS PATAGONICOS	BLANCO ENCALDA,915,,
3	11000041 3	TOALLA DE PAPEL	3	HIELOS PATAGONICOS	BLANCO ENCALDA,915,,
4	11000041 8	JABÓN LÍQUIDO	10	HIELOS PATAGONICOS	BLANCO ENCALDA,915,,
5	11000042 3	PAÑO ABSORBENTE	7	HIELOS PATAGONICOS	BLANCO ENCALDA,915,,
6	11000042 5	TRAPERO	20	HIELOS PATAGONICOS	BLANCO ENCALDA,915,,
7	11000042 6	GUANTES DE GOMA	20	HIELOS PATAGONICOS	BLANCO ENCALDA,915,,
8	11000156 4	CAJA GUANTES LATEX	3	HIELOS PATAGONICOS	BLANCO ENCALDA,915,,
9	11000042 9	BOLSA DE BASURA	5	HIELOS PATAGONICOS	BLANCO ENCALDA,915,,
10	11000042 9	BOLSA DE BASURA	4	HIELOS PATAGONICOS	BLANCO ENCALDA,915,,
11	11000042 9	BOLSA DE BASURA	4	HIELOS PATAGONICOS	BLANCO ENCALDA,915,,
12	11000043 4	LIMPIA VIDRIO	5	HIELOS PATAGONICOS	BLANCO ENCALDA,915,,
13	11000044 6	ALCOHOL GEL	6	HIELOS PATAGONICOS	BLANCO ENCALDA,915,,
14	11000151 5	TOALLA DE ASEO	12	HIELOS PATAGONICOS	BLANCO ENCALDA,915,,
15	11000155 3	ALCOHOL DESNATURALIZADO	20	HIELOS PATAGONICOS	BLANCO ENCALDA,915,,
16	11000155 4	ALGODÓN PENSADO	20	HIELOS PATAGONICOS	BLANCO ENCALDA,915,,
17	11000156 1	ESCOBILLA	18	HIELOS PATAGONICOS	BLANCO ENCALDA,915,,
18	11000156 3	GORROS DESECHABLES X100	1	HIELOS PATAGONICOS	BLANCO ENCALDA,915,,
19	11000157 2	SERVILLETAS	40	HIELOS PATAGONICOS	BLANCO ENCALDA,915,,