

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



ORDEN DE COMPRA N° 4200018273
 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		16	UN	30.05.2019	4.242	67.872
11000041 3	TOALLA DE PAPEL		100	UN	30.05.2019	476	47.600
11000041 3	TOALLA DE PAPEL		8	UN	30.05.2019	19.802	158.416
11000042 5	TRAPERO		15	UN	30.05.2019	1.919	28.785
11000042 5	TRAPERO		10	UN	30.05.2019	750	7.500
11000042 6	GUANTES DE GOMA		8	UN	30.05.2019	876	7.008
11000156 4	CAJA GUANTES LATEX		3	UN	30.05.2019	2.565	7.695
11000042 9	BOLSA DE BASURA		8	UN	30.05.2019	3.513	28.104
11000042 9	BOLSA DE BASURA		15	UN	30.05.2019	791	11.865
11000042 9	BOLSA DE BASURA		15	UN	30.05.2019	1.189	17.835
11000042 9	BOLSA DE BASURA		15	UN	30.05.2019	1.279	19.185
11000043 2	LIMPIADOR CREMA		3	UN	30.05.2019	1.111	3.333
11000151 5	TOALLA DE ASEO		15	UN	30.05.2019	1.723	25.845
11000151 5	TOALLA DE ASEO		60	UN	30.05.2019	2.811	168.660
11000155 4	ALGODÓN PRENSADO		3	UN	30.05.2019	2.130	6.390
11000157 2	SERVILLETAS		80	UN	30.05.2019	314	25.120
						Total Bruto	631.213



ORDEN DE COMPRA N° 4200018273
FECHA 15.05.2019

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 Y JULIO2019 JI HIPAI YEFACEL

1- Digitador: SREYES 15.05.2019 14:10 Hrs.
2- Modificación: SREYES 15.05.2019 14:12 Hrs.
3- V°B°:
4- V°B°:

ANEXO DE ORDEN DE COMPRA

ORDEN DE COMPRA N° 4200018273

FECHA 15.05.2019

DETALLE DE ENTREGA DE PRODUCTOS					
Pos.	Cod.	Nombre del producto o Servicio	Cant.	Establecimiento	Dirección
1	11000041 2	PAPEL HIGIÉNICO	16	HIPAI YEFACEL	FRANCISCO ROUX,164,,
2	11000041 3	TOALLA DE PAPEL	100	HIPAI YEFACEL	FRANCISCO ROUX,164,,
3	11000041 3	TOALLA DE PAPEL	8	HIPAI YEFACEL	FRANCISCO ROUX,164,,
4	11000042 5	TRAPERO	15	HIPAI YEFACEL	FRANCISCO ROUX,164,,
5	11000042 5	TRAPERO	10	HIPAI YEFACEL	FRANCISCO ROUX,164,,
6	11000042 6	GUANTES DE GOMA	8	HIPAI YEFACEL	FRANCISCO ROUX,164,,
7	11000156 4	CAJA GUANTES LATEX	3	HIPAI YEFACEL	FRANCISCO ROUX,164,,
8	11000042 9	BOLSA DE BASURA	8	HIPAI YEFACEL	FRANCISCO ROUX,164,,
9	11000042 9	BOLSA DE BASURA	15	HIPAI YEFACEL	FRANCISCO ROUX,164,,
10	11000042 9	BOLSA DE BASURA	15	HIPAI YEFACEL	FRANCISCO ROUX,164,,
11	11000042 9	BOLSA DE BASURA	15	HIPAI YEFACEL	FRANCISCO ROUX,164,,
12	11000043 2	LIMPIADOR CREMA	3	HIPAI YEFACEL	FRANCISCO ROUX,164,,
13	11000151 5	TOALLA DE ASEO	15	HIPAI YEFACEL	FRANCISCO ROUX,164,,
14	11000151 5	TOALLA DE ASEO	60	HIPAI YEFACEL	FRANCISCO ROUX,164,,
15	11000155 4	ALGODÓN PENSADO	3	HIPAI YEFACEL	FRANCISCO ROUX,164,,
16	11000157 2	SERVILLETAS	80	HIPAI YEFACEL	FRANCISCO ROUX,164,,