

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



ORDEN DE COMPRA N° 4200018345
FECHA 16.05.2019

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	30.05.2019	4.243	55.159
11000041 3	TOALLA DE PAPEL		80	UN	30.05.2019	476	38.080
11000041 3	TOALLA DE PAPEL		1	UN	30.05.2019	19.803	19.803
11000042 3	PAÑO ABSORBENTE		2	UN	30.05.2019	1.986	3.972
11000042 4	CERA LÍQUIDA		2	UN	30.05.2019	1.976	3.952
11000042 7	COLORO LÍQUIDO		3	UN	30.05.2019	735	2.205
11000042 9	BOLSA DE BASURA		10	UN	30.05.2019	791	7.910
11000042 9	BOLSA DE BASURA		4	UN	30.05.2019	1.198	4.792
11000042 9	BOLSA DE BASURA		4	UN	30.05.2019	1.240	4.960
11000043 4	LIMPIA VIDRIO		2	UN	30.05.2019	2.495	4.990
11000044 6	ALCOHOL GEL		3	UN	30.05.2019	1.526	4.578
11000151 5	TOALLA DE ASEO		12	UN	30.05.2019	1.723	20.676
11000151 5	TOALLA DE ASEO		24	UN	30.05.2019	2.811	67.464
11000152 0	DETERGENTE		3	UN	30.05.2019	1.532	4.596
11000157 2	SERVILLETAS		80	UN	30.05.2019	314	25.120
Total Bruto							268.257



ORDEN DE COMPRA N° 4200018345
FECHA 16.05.2019

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 JOSEFINA BRAUN

1- Digitador: SREYES 16.05.2019 08:00 Hrs.
2- Modificación: SREYES 16.05.2019 08:02 Hrs.
3- V°B°:
4- V°B°:

ANEXO DE ORDEN DE COMPRA

ORDEN DE COMPRA N° 4200018345

FECHA 16.05.2019

DETALLE DE ENTREGA DE PRODUCTOS					
Pos.	Cod.	Nombre del producto o Servicio	Cant.	Establecimiento	Dirección
1	11000041 2	PAPEL HIGIÉNICO	13	JOSEFINA BRAUN MENEDEZ	CAPITAN SERRANO,105,,
2	11000041 3	TOALLA DE PAPEL	80	JOSEFINA BRAUN MENEDEZ	CAPITAN SERRANO,105,,
3	11000041 3	TOALLA DE PAPEL	1	JOSEFINA BRAUN MENEDEZ	CAPITAN SERRANO,105,,
4	11000042 3	PAÑO ABSORBENTE	2	JOSEFINA BRAUN MENEDEZ	CAPITAN SERRANO,105,,
5	11000042 4	CERA LÍQUIDA	2	JOSEFINA BRAUN MENEDEZ	CAPITAN SERRANO,105,,
6	11000042 7	COLORO LÍQUIDO	3	JOSEFINA BRAUN MENEDEZ	CAPITAN SERRANO,105,,
7	11000042 9	BOLSA DE BASURA	10	JOSEFINA BRAUN MENEDEZ	CAPITAN SERRANO,105,,
8	11000042 9	BOLSA DE BASURA	4	JOSEFINA BRAUN MENEDEZ	CAPITAN SERRANO,105,,
9	11000042 9	BOLSA DE BASURA	4	JOSEFINA BRAUN MENEDEZ	CAPITAN SERRANO,105,,
10	11000043 4	LIMPIA VIDRIO	2	JOSEFINA BRAUN MENEDEZ	CAPITAN SERRANO,105,,
11	11000044 6	ALCOHOL GEL	3	JOSEFINA BRAUN MENEDEZ	CAPITAN SERRANO,105,,
12	11000151 5	TOALLA DE ASEO	12	JOSEFINA BRAUN MENEDEZ	CAPITAN SERRANO,105,,
13	11000151 5	TOALLA DE ASEO	24	JOSEFINA BRAUN MENEDEZ	CAPITAN SERRANO,105,,
14	11000152 0	DETERGENTE	3	JOSEFINA BRAUN MENEDEZ	CAPITAN SERRANO,105,,
15	11000157 2	SERVILLETAS	80	JOSEFINA BRAUN MENEDEZ	CAPITAN SERRANO,105,,