



ORDEN DE COMPRA N° 4200018469
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:

Cod.	Nombre del Producto	Descripción	Cant.	Unid.	Fec. Entr.	Precio Unit.	Total
11000041 2	PAPEL HIGIÉNICO		8	UN	30.05.2019	11.260	90.080
11000041 3	TOALLA DE PAPEL		10	UN	30.05.2019	19.802	198.020
11000041 8	JABÓN LÍQUIDO		10	UN	30.05.2019	2.286	22.860
11000042 2	REPUESTO MOPA		15	UN	30.05.2019	3.371	50.565
11000042 3	PAÑO ABSORBENTE		6	UN	30.05.2019	2.426	14.556
11000156 4	CAJA GUANTES LATEX		3	UN	30.05.2019	2.565	7.695
11000042 7	COLORO LÍQUIDO		15	UN	30.05.2019	735	11.025
11000042 8	COLORO GEL		15	UN	30.05.2019	1.160	17.400
11000042 9	BOLSA DE BASURA		15	UN	30.05.2019	3.513	52.695
11000042 9	BOLSA DE BASURA		45	UN	30.05.2019	792	35.640
11000042 9	BOLSA DE BASURA		45	UN	30.05.2019	677	30.465
11000043 3	ESCOBILLÓN		4	UN	30.05.2019	1.153	4.612
11000152 0	DETERGENTE		15	UN	30.05.2019	1.925	28.875
11000155 3	ALCOHOL DESNATURALIZADO		20	UN	30.05.2019	1.571	31.420
11000155 7	ATOMIZADOR PLÁSTICO		15	UN	30.05.2019	891	13.365
11000156 1	ESCOBILLA		30	UN	30.05.2019	457	13.710

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



ORDEN DE COMPRA N° 4200018469
FECHA 16.05.2019

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

11000157	SERVILLETAS		240	UN	30.05.2019	314	75.360
2							
11000044	ABRILLANTADOR		6	UN	30.05.2019	2.725	16.350
4							
						Total Bruto	714.693

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 LOS PIONEROS
--

1- Digitador: SREYES 16.05.2019 14:24 Hrs.
2- Modificación: SREYES 16.05.2019 14:27 Hrs.
3- V°B°:
4- V°B°:

ANEXO DE ORDEN DE COMPRA

ORDEN DE COMPRA N° 4200018469

FECHA 16.05.2019

DETALLE DE ENTREGA DE PRODUCTOS					
Pos.	Cod.	Nombre del producto o Servicio	Cant.	Establecimiento	Dirección
1	11000041 2	PAPEL HIGIÉNICO	8	LOS PIONEROS	ROMULO CORREA, 590,,
2	11000041 3	TOALLA DE PAPEL	10	LOS PIONEROS	ROMULO CORREA, 590,,
3	11000041 8	JABÓN LÍQUIDO	10	LOS PIONEROS	ROMULO CORREA, 590,,
4	11000042 2	REPUESTO MOPA	15	LOS PIONEROS	ROMULO CORREA, 590,,
5	11000042 3	PAÑO ABSORBENTE	6	LOS PIONEROS	ROMULO CORREA, 590,,
6	11000156 4	CAJA GUANTES LATEX	3	LOS PIONEROS	ROMULO CORREA, 590,,
7	11000042 7	COLORO LÍQUIDO	15	LOS PIONEROS	ROMULO CORREA, 590,,
8	11000042 8	COLORO GEL	15	LOS PIONEROS	ROMULO CORREA, 590,,
9	11000042 9	BOLSA DE BASURA	15	LOS PIONEROS	ROMULO CORREA, 590,,
10	11000042 9	BOLSA DE BASURA	45	LOS PIONEROS	ROMULO CORREA, 590,,
11	11000042 9	BOLSA DE BASURA	45	LOS PIONEROS	ROMULO CORREA, 590,,
12	11000043 3	ESCOBILLÓN	4	LOS PIONEROS	ROMULO CORREA, 590,,
13	11000152 0	DETERGENTE	15	LOS PIONEROS	ROMULO CORREA, 590,,
14	11000155 3	ALCOHOL DESNATURALIZADO	20	LOS PIONEROS	ROMULO CORREA, 590,,
15	11000155 7	ATOMIZADOR PLÁSTICO	15	LOS PIONEROS	ROMULO CORREA, 590,,
16	11000156 1	ESCOBILLA	30	LOS PIONEROS	ROMULO CORREA, 590,,
17	11000157 2	SERVILLETAS	240	LOS PIONEROS	ROMULO CORREA, 590,,
18	11000044 4	ABRILLANTADOR	6	LOS PIONEROS	ROMULO CORREA, 590,,