

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



ORDEN DE COMPRA N° 4200026274  
FECHA 15.07.2019

<b>DIMERC S.A.</b>
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		2	UN	30.07.2019	11.260	22.520
11000042 6	GUANTES DE GOMA		10	UN	30.07.2019	1.135	11.350
11000156 4	CAJA GUANTES LATEX		2	UN	30.07.2019	2.565	5.130
11000042 9	BOLSA DE BASURA		20	UN	30.07.2019	3.513	70.260
11000042 9	BOLSA DE BASURA		30	UN	30.07.2019	570	17.100
11000042 9	BOLSA DE BASURA		20	UN	30.07.2019	769	15.380
11000043 0	LUSTRA MUEBLE		2	UN	30.07.2019	2.447	4.894
11000043 4	LIMPIA VIDRIO		5	UN	30.07.2019	2.496	12.480
11000044 0	ESPONJA		3	UN	30.07.2019	607	1.821
11000044 1	HISOPO		3	UN	30.07.2019	2.443	7.329
11000157 2	SERVILLETAS		60	UN	30.07.2019	314	18.840
<b>Total Bruto</b>							<b>187.104</b>

Condiciones		
Condición de Pago: A 30 Días	Moneda: CLP	Distribición (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

1- Digitador: SREYES 15.07.2019 12:04 Hrs.  
2- Modificación:  
3- V°B°:  
4- V°B°:

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



**ORDEN DE COMPRA N° 4200026274**  
**FECHA 15.07.2019**

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

ABASTECIMIENTO AGOSTO: ARTICULOS DE ASEO ABASTECIMIENTO MES AGOSTO 2019JI HIELOS PATAONICOS. NUEVA DIRECCIÓN: AV. SALVADOR ALLENDE #1775,PUERTO NATALES. JI PUEDE RECEPCIONAR DESDE 29.07.2019.

---

1- Digitador: SREYES 15.07.2019 12:04 Hrs.

2- Modificación:

3- V°B°:

4- V°B°:

**ANEXO DE ORDEN DE COMPRA**

ORDEN DE COMPRA N° 4200026274

FECHA 15.07.2019

DETALLE DE ENTREGA DE PRODUCTOS					
Pos.	Cod.	Nombre del producto o Servicio	Cant.	Establecimiento	Dirección
1	11000041 2	PAPEL HIGIÉNICO	2	HIELOS PATAGONICOS	AVENIDA SALVADOR ALLENDE,1775,,
2	11000042 6	GUANTES DE GOMA	10	HIELOS PATAGONICOS	AVENIDA SALVADOR ALLENDE,1775,,
3	11000156 4	CAJA GUANTES LATEX	2	HIELOS PATAGONICOS	AVENIDA SALVADOR ALLENDE,1775,,
4	11000042 9	BOLSA DE BASURA	20	HIELOS PATAGONICOS	AVENIDA SALVADOR ALLENDE,1775,,
5	11000042 9	BOLSA DE BASURA	30	HIELOS PATAGONICOS	AVENIDA SALVADOR ALLENDE,1775,,
6	11000042 9	BOLSA DE BASURA	20	HIELOS PATAGONICOS	AVENIDA SALVADOR ALLENDE,1775,,
7	11000043 0	LUSTRA MUEBLE	2	HIELOS PATAGONICOS	AVENIDA SALVADOR ALLENDE,1775,,
8	11000043 4	LIMPIA VIDRIO	5	HIELOS PATAGONICOS	AVENIDA SALVADOR ALLENDE,1775,,
9	11000044 0	ESPONJA	3	HIELOS PATAGONICOS	AVENIDA SALVADOR ALLENDE,1775,,
10	11000044 1	HISOPO	3	HIELOS PATAGONICOS	AVENIDA SALVADOR ALLENDE,1775,,
11	11000157 2	SERVILLETAS	60	HIELOS PATAGONICOS	AVENIDA SALVADOR ALLENDE,1775,,