



ORDEN DE COMPRA N° 4200026507
FECHA 17.07.2019

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

Fundación Integra
70574900-0
José Menéndez,756
XII - Magallanes
Comprado Josseline FrancescaTorres
Email: jtorres@integra.cl
Fono:

Cod.	Nombre del Producto	Descripción	Cant.	Unid.	Fec. Entr.	Precio Unit.	Total
11000041 2	PAPEL HIGIÉNICO		12	UN	31.07.2019	4.242	50.904
11000041 3	TOALLA DE PAPEL		96	UN	31.07.2019	476	45.696
11000041 3	TOALLA DE PAPEL		5	UN	31.07.2019	19.802	99.010
11000041 4	DESODORANTE AMBIENTAL		1	UN	31.07.2019	11.076	11.076
11000041 8	JABÓN LÍQUIDO		5	UN	31.07.2019	1.819	9.095
11000042 3	PAÑO ABSORBENTE		3	UN	31.07.2019	1.993	5.979
11000042 5	TRAPERO		5	UN	31.07.2019	1.919	9.595
11000042 6	GUANTES DE GOMA		5	UN	31.07.2019	1.135	5.675
11000156 4	CAJA GUANTES LATEX		2	UN	31.07.2019	2.565	5.130
11000042 7	COLORO LÍQUIDO		15	UN	31.07.2019	771	11.565
11000042 9	BOLSA DE BASURA		20	UN	31.07.2019	3.513	70.260
11000042 9	BOLSA DE BASURA		10	UN	31.07.2019	570	5.700
11000042 9	BOLSA DE BASURA		10	UN	31.07.2019	769	7.690
11000043 3	ESCOBILLÓN		3	UN	31.07.2019	1.152	3.456
11000043 4	LIMPIA VIDRIO		2	UN	31.07.2019	1.120	2.240
11000151 5	TOALLA DE ASEO		12	UN	31.07.2019	2.811	33.732

Fundación Integra
70574900-0
José Menéndez,756
XII - Magallanes
Comprado Josseline FrancescaTorres
Email: jtorres@integra.cl
Fono:



ORDEN DE COMPRA N° 4200026507
FECHA 17.07.2019

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

110001520	DETERGENTE		8	UN	31.07.2019	1.906	15.248
110001557	ATOMIZADOR PLÁSTICO		5	UN	31.07.2019	891	4.455
110001563	GORROS DESECHABLES X100		1	UN	31.07.2019	2.919	2.919
						Total Bruto	399.425

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 AGOSTO: ARTICULOS ASEO JI HIPAI YEFACEL AGOSTO 2019
--

1- Digitador: JTORRES 17.07.2019 10:11 Hrs.
2- Modificación: JTORRES 17.07.2019 10:19 Hrs.
3- V°B°:
4- V°B°:

ANEXO DE ORDEN DE COMPRA
ORDEN DE COMPRA N° 4200026507
FECHA 17.07.2019

DETALLE DE ENTREGA DE PRODUCTOS					
Pos.	Cod.	Nombre del producto o Servicio	Cant.	Establecimiento	Dirección
1	11000041 2	PAPEL HIGIÉNICO	12	HIPAI YEFACEL	FRANCISCO ROUX,164,,
2	11000041 3	TOALLA DE PAPEL	96	HIPAI YEFACEL	FRANCISCO ROUX,164,,
3	11000041 3	TOALLA DE PAPEL	5	HIPAI YEFACEL	FRANCISCO ROUX,164,,
4	11000041 4	DESODORANTE AMBIENTAL	1	HIPAI YEFACEL	FRANCISCO ROUX,164,,
5	11000041 8	JABÓN LÍQUIDO	5	HIPAI YEFACEL	FRANCISCO ROUX,164,,
6	11000042 3	PAÑO ABSORBENTE	3	HIPAI YEFACEL	FRANCISCO ROUX,164,,
7	11000042 5	TRAPERO	5	HIPAI YEFACEL	FRANCISCO ROUX,164,,
8	11000042 6	GUANTES DE GOMA	5	HIPAI YEFACEL	FRANCISCO ROUX,164,,
9	11000156 4	CAJA GUANTES LATEX	2	HIPAI YEFACEL	FRANCISCO ROUX,164,,
10	11000042 7	COLORO LÍQUIDO	15	HIPAI YEFACEL	FRANCISCO ROUX,164,,
11	11000042 9	BOLSA DE BASURA	20	HIPAI YEFACEL	FRANCISCO ROUX,164,,
12	11000042 9	BOLSA DE BASURA	10	HIPAI YEFACEL	FRANCISCO ROUX,164,,
13	11000042 9	BOLSA DE BASURA	10	HIPAI YEFACEL	FRANCISCO ROUX,164,,
14	11000043 3	ESCOBILLÓN	3	HIPAI YEFACEL	FRANCISCO ROUX,164,,
15	11000043 4	LIMPIA VIDRIO	2	HIPAI YEFACEL	FRANCISCO ROUX,164,,
16	11000151 5	TOALLA DE ASEO	12	HIPAI YEFACEL	FRANCISCO ROUX,164,,
17	11000152 0	DETERGENTE	8	HIPAI YEFACEL	FRANCISCO ROUX,164,,
18	11000155 7	ATOMIZADOR PLÁSTICO	5	HIPAI YEFACEL	FRANCISCO ROUX,164,,
19	11000156 3	GORROS DESECHABLES X100	1	HIPAI YEFACEL	FRANCISCO ROUX,164,,