

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



ORDEN DE COMPRA N° 4200029818  
 FECHA 14.08.2019

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 3	TOALLA DE PAPEL		75	UN	29.08.2019	476	35.700
11000041 8	JABÓN LÍQUIDO		6	UN	29.08.2019	1.818	10.908
11000042 0	MOPA COMPLETA		4	UN	29.08.2019	3.321	13.284
11000042 3	PAÑO ABSORBENTE		7	UN	29.08.2019	1.993	13.951
11000042 4	CERA LÍQUIDA		3	UN	29.08.2019	1.975	5.925
11000042 5	TRAPERO		20	UN	29.08.2019	748	14.960
11000156 4	CAJA GUANTES LATEX		2	UN	29.08.2019	2.565	5.130
11000042 7	COLORO LÍQUIDO		6	UN	29.08.2019	771	4.626
11000042 9	BOLSA DE BASURA		15	UN	29.08.2019	822	12.330
11000042 9	BOLSA DE BASURA		10	UN	29.08.2019	2.748	27.480
11000042 9	BOLSA DE BASURA		10	UN	29.08.2019	4.117	41.170
11000043 0	LUSTRA MUEBLE		2	UN	29.08.2019	1.604	3.208
11000043 2	LIMPIADOR CREMA		4	UN	29.08.2019	840	3.360
11000043 3	ESCOBILLÓN		4	UN	29.08.2019	1.102	4.408
11000152 0	DETERGENTE		4	UN	29.08.2019	1.925	7.700
11000155 4	ALGODÓN PRENSADO		4	UN	29.08.2019	2.130	8.520

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



**ORDEN DE COMPRA N° 4200029818**  
**FECHA 14.08.2019**

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

<b>11000157</b>	<b>SERVILLETAS</b>		<b>2</b>	<b>UN</b>	<b>29.08.2019</b>	<b>314</b>	<b>628</b>
<b>2</b>						<b>Total Bruto</b>	<b>213.288</b>

### 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 ARTICULOS DE ASEO JI KEOLA KIPA SEPTIEMBRE 2019
--

1- Digitador: JTORRES 14.08.2019 17:06 Hrs.  
2- Modificación:  
3- V°B°:  
4- V°B°:

**ANEXO DE ORDEN DE COMPRA**
**ORDEN DE COMPRA N° 4200029818**
**FECHA 14.08.2019**

DETALLE DE ENTREGA DE PRODUCTOS					
Pos.	Cod.	Nombre del producto o Servicio	Cant.	Establecimiento	Dirección
1	11000041 3	TOALLA DE PAPEL	75	KEOLA KIPA	SENO SKYRING, 41, ,
2	11000041 8	JABÓN LÍQUIDO	6	KEOLA KIPA	SENO SKYRING, 41, ,
3	11000042 0	MOPA COMPLETA	4	KEOLA KIPA	SENO SKYRING, 41, ,
4	11000042 3	PAÑO ABSORBENTE	7	KEOLA KIPA	SENO SKYRING, 41, ,
5	11000042 4	CERA LÍQUIDA	3	KEOLA KIPA	SENO SKYRING, 41, ,
6	11000042 5	TRAPERO	20	KEOLA KIPA	SENO SKYRING, 41, ,
7	11000156 4	CAJA GUANTES LATEX	2	KEOLA KIPA	SENO SKYRING, 41, ,
8	11000042 7	COLORO LÍQUIDO	6	KEOLA KIPA	SENO SKYRING, 41, ,
9	11000042 9	BOLSA DE BASURA	15	KEOLA KIPA	SENO SKYRING, 41, ,
10	11000042 9	BOLSA DE BASURA	10	KEOLA KIPA	SENO SKYRING, 41, ,
11	11000042 9	BOLSA DE BASURA	10	KEOLA KIPA	SENO SKYRING, 41, ,
12	11000043 0	LUSTRA MUEBLE	2	KEOLA KIPA	SENO SKYRING, 41, ,
13	11000043 2	LIMPIADOR CREMA	4	KEOLA KIPA	SENO SKYRING, 41, ,
14	11000043 3	ESCOBILLÓN	4	KEOLA KIPA	SENO SKYRING, 41, ,
15	11000152 0	DETERGENTE	4	KEOLA KIPA	SENO SKYRING, 41, ,
16	11000155 4	ALGODÓN PENSADO	4	KEOLA KIPA	SENO SKYRING, 41, ,
17	11000157 2	SERVILLETAS	2	KEOLA KIPA	SENO SKYRING, 41, ,