

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



ORDEN DE COMPRA N° 4200029849
FECHA 16.08.2019

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 2	PAPEL HIGIÉNICO		12	UN	16.08.2019	4.242	50.904
11000041 3	TOALLA DE PAPEL		96	UN	16.08.2019	476	45.696
11000041 4	DESODORANTE AMBIENTAL		1	UN	16.08.2019	13.334	13.334
11000041 8	JABÓN LÍQUIDO		5	UN	16.08.2019	1.818	9.090
11000042 3	PAÑO ABSORBENTE		3	UN	16.08.2019	1.673	5.019
11000042 5	TRAPERO		3	UN	16.08.2019	1.919	5.757
11000156 4	CAJA GUANTES LATEX		1	UN	16.08.2019	2.564	2.564
11000042 8	COLORO GEL		2	UN	16.08.2019	1.160	2.320
11000042 7	COLORO LÍQUIDO		15	UN	16.08.2019	771	11.565
11000042 9	BOLSA DE BASURA		20	UN	16.08.2019	5.336	106.720
11000042 9	BOLSA DE BASURA		10	UN	16.08.2019	570	5.700
11000042 9	BOLSA DE BASURA		10	UN	16.08.2019	2.748	27.480
11000043 4	LIMPIA VIDRIO		2	UN	16.08.2019	1.120	2.240
11000151 5	TOALLA DE ASEO		2	UN	16.08.2019	2.811	5.622
11000152 0	DETERGENTE		8	UN	16.08.2019	1.601	12.808
11000155 4	ALGODÓN PRENSADO		3	UN	16.08.2019	2.130	6.390

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



ORDEN DE COMPRA N° 4200029849
FECHA 16.08.2019

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

Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Fecha	Valor Unitario	Valor Total
110001563	GORROS DESECHABLES X100	1	UN	16.08.2019	1.633	1.633
110000432	LIMPIADOR CREMA	2	UN	16.08.2019	840	1.680
110001572	SERVILLETAS	2	UN	16.08.2019	314	628
110001553	ALCOHOL DESNATURALIZADO	8	UN	16.08.2019	1.570	12.560
110000430	LUSTRA MUEBLE	2	UN	16.08.2019	1.604	3.208
					Total Bruto	332.918

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 MES SEPTIEMBRE 2019: ARTICULOS DE ASEO JI HIPAI YEFACEL.

1- Digitador: SREYES 16.08.2019 09:59 Hrs.
2- Modificación:
3- V°B°:
4- V°B°:

ANEXO DE ORDEN DE COMPRA

ORDEN DE COMPRA N° 4200029849

FECHA 16.08.2019

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 4	DESODORANTE AMBIENTAL	1	HIPAI YEFACEL	FRANCISCO ROUX,164,,
4	11000041 8	JABÓN LÍQUIDO	5	HIPAI YEFACEL	FRANCISCO ROUX,164,,
5	11000042 3	PAÑO ABSORBENTE	3	HIPAI YEFACEL	FRANCISCO ROUX,164,,
6	11000042 5	TRAPERO	3	HIPAI YEFACEL	FRANCISCO ROUX,164,,
7	11000156 4	CAJA GUANTES LATEX	1	HIPAI YEFACEL	FRANCISCO ROUX,164,,
8	11000042 8	COLOR GEL	2	HIPAI YEFACEL	FRANCISCO ROUX,164,,
9	11000042 7	COLOR LÍQUIDO	15	HIPAI YEFACEL	FRANCISCO ROUX,164,,
10	11000042 9	BOLSA DE BASURA	20	HIPAI YEFACEL	FRANCISCO ROUX,164,,
11	11000042 9	BOLSA DE BASURA	10	HIPAI YEFACEL	FRANCISCO ROUX,164,,
12	11000042 9	BOLSA DE BASURA	10	HIPAI YEFACEL	FRANCISCO ROUX,164,,
13	11000043 4	LIMPIA VIDRIO	2	HIPAI YEFACEL	FRANCISCO ROUX,164,,
14	11000151 5	TOALLA DE ASEO	2	HIPAI YEFACEL	FRANCISCO ROUX,164,,
15	11000152 0	DETERGENTE	8	HIPAI YEFACEL	FRANCISCO ROUX,164,,
16	11000155 4	ALGODÓN PENSADO	3	HIPAI YEFACEL	FRANCISCO ROUX,164,,
17	11000156 3	GORROS DESECHABLES X100	1	HIPAI YEFACEL	FRANCISCO ROUX,164,,
18	11000043 2	LIMPIADOR CREMA	2	HIPAI YEFACEL	FRANCISCO ROUX,164,,
19	11000157 2	SERVILLETAS	2	HIPAI YEFACEL	FRANCISCO ROUX,164,,
20	11000155 3	ALCOHOL DESNATURALIZADO	8	HIPAI YEFACEL	FRANCISCO ROUX,164,,
21	11000043 0	LUSTRA MUEBLE	2	HIPAI YEFACEL	FRANCISCO ROUX,164,,