



ORDEN DE COMPRA N° 4200033898
FECHA 11.09.2019

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
11000155 7	ATOMIZADOR PLÁSTICO		10	UN	30.09.2019	892	8.920
11000042 9	BOLSA DE BASURA		2	UN	30.09.2019	571	1.142
11000042 9	BOLSA DE BASURA		3	UN	30.09.2019	1.255	3.765
11000042 9	BOLSA DE BASURA		3	UN	30.09.2019	1.239	3.717
11000042 9	BOLSA DE BASURA		1	UN	30.09.2019	3.512	3.512
11000156 5	CAJA GUANTES DE VINILO		5	UN	30.09.2019	2.564	12.820
11000156 4	CAJA GUANTES LATEX		10	UN	30.09.2019	1.136	11.360
11000152 0	DETERGENTE		10	UN	30.09.2019	1.274	12.740
11000044 0	ESPONJA		10	UN	30.09.2019	769	7.690
11000041 8	JABÓN LÍQUIDO		6	UN	30.09.2019	1.818	10.908
11000043 2	LIMPIADOR CREMA		5	UN	30.09.2019	1.950	9.750
11000182 4	LIMPIADOR PISO		5	UN	30.09.2019	1.513	7.565
11000043 0	LUSTRA MUEBLE		5	UN	30.09.2019	1.605	8.025
11000042 3	PAÑO ABSORBENTE		2	UN	30.09.2019	3.358	6.716
11000157 0	PAÑO AMARILLO		10	UN	30.09.2019	1.674	16.740
11000151 5	TOALLA DE ASEO		4	UN	30.09.2019	2.810	11.240

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



ORDEN DE COMPRA N° 4200033898
FECHA 11.09.2019

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

11000041 3	TOALLA DE PAPEL		2	UN	30.09.2019	19.801	39.602
11000041 3	TOALLA DE PAPEL		2	UN	30.09.2019	7.166	14.332
11000042 5	TRAPERO		30	UN	30.09.2019	622	18.660
11000043 5	VIRUTILLA		1	UN	30.09.2019	1.004	1.004
11000155 3	ALCOHOL DESNATURALIZADO		10	UN	30.09.2019	1.569	15.690
11000155 4	ALGODÓN PRENSADO		10	UN	30.09.2019	2.130	21.300
						Total Bruto	247.198

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 repcionada.		

Observaciones

ABASTECIMIENTO ARTICULOS DE ASEO OCTUBRE 2019 JI AKAR

1- Digitador: JTORRES 11.09.2019 11:45 Hrs.
2- Modificación: JTORRES 11.09.2019 13:33 Hrs.
3- V°B°:
4- V°B°:

ANEXO DE ORDEN DE COMPRA

ORDEN DE COMPRA N° 4200033898

FECHA 11.09.2019

DETALLE DE ENTREGA DE PRODUCTOS					
Pos.	Cod.	Nombre del producto o Servicio	Cant.	Establecimiento	Dirección
1	110001557	ATOMIZADOR PLÁSTICO	10	AKAR	CALLE FRAY VALDERRAMA,01085,,
2	110000429	BOLSA DE BASURA	2	AKAR	CALLE FRAY VALDERRAMA,01085,,
3	110000429	BOLSA DE BASURA	3	AKAR	CALLE FRAY VALDERRAMA,01085,,
4	110000429	BOLSA DE BASURA	3	AKAR	CALLE FRAY VALDERRAMA,01085,,
5	110000429	BOLSA DE BASURA	1	AKAR	CALLE FRAY VALDERRAMA,01085,,
6	110001565	CAJA GUANTES DE VINILO	5	AKAR	CALLE FRAY VALDERRAMA,01085,,
7	110001564	CAJA GUANTES LATEX	10	AKAR	CALLE FRAY VALDERRAMA,01085,,
8	110001520	DETERGENTE	10	AKAR	CALLE FRAY VALDERRAMA,01085,,
9	110000440	ESPONJA	10	AKAR	CALLE FRAY VALDERRAMA,01085,,
10	110000418	JABÓN LÍQUIDO	6	AKAR	CALLE FRAY VALDERRAMA,01085,,
11	110000432	LIMPIADOR CREMA	5	AKAR	CALLE FRAY VALDERRAMA,01085,,
12	110001824	LIMPIADOR PISO	5	AKAR	CALLE FRAY VALDERRAMA,01085,,
13	110000430	LUSTRA MUEBLE	5	AKAR	CALLE FRAY VALDERRAMA,01085,,
14	110000423	PAÑO ABSORBENTE	2	AKAR	CALLE FRAY VALDERRAMA,01085,,
15	110001570	PAÑO AMARILLO	10	AKAR	CALLE FRAY VALDERRAMA,01085,,
16	110001515	TOALLA DE ASEO	4	AKAR	CALLE FRAY VALDERRAMA,01085,,
17	110000413	TOALLA DE PAPEL	2	AKAR	CALLE FRAY VALDERRAMA,01085,,
18	110000413	TOALLA DE PAPEL	2	AKAR	CALLE FRAY VALDERRAMA,01085,,
19	110000425	TRAPERO	30	AKAR	CALLE FRAY VALDERRAMA,01085,,
20	110000435	VIRUTILLA	1	AKAR	CALLE FRAY VALDERRAMA,01085,,
21	110001553	ALCOHOL DESNATURALIZADO	10	AKAR	CALLE FRAY VALDERRAMA,01085,,
22	110001554	ALGODÓN PRENSADO	10	AKAR	CALLE FRAY VALDERRAMA,01085,,