

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



ORDEN DE COMPRA N° 4200033971
 FECHA 11.09.2019

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
11000044 6	ALCOHOL GEL		10	UN	30.09.2019	2.026	20.260
11000042 9	BOLSA DE BASURA		10	UN	30.09.2019	571	5.710
11000042 9	BOLSA DE BASURA		10	UN	30.09.2019	695	6.950
11000156 5	CAJA GUANTES DE VINILO		3	UN	30.09.2019	2.564	7.692
11000156 4	CAJA GUANTES LATEX		5	UN	30.09.2019	1.136	5.680
11000043 6	DESINFECTANTE		2	UN	30.09.2019	2.433	4.866
11000041 4	DESODORANTE AMBIENTAL		1	UN	30.09.2019	13.333	13.333
11000152 0	DETERGENTE		8	UN	30.09.2019	1.273	10.184
11000043 3	ESCOBILLÓN		2	UN	30.09.2019	1.151	2.302
11000043 3	ESCOBILLÓN		2	UN	30.09.2019	2.112	4.224
11000044 0	ESPONJA		5	UN	30.09.2019	672	3.360
11000156 3	GORROS DESECHABLES X100		1	UN	30.09.2019	1.632	1.632
11000043 4	LIMPIA VIDRIO		2	UN	30.09.2019	1.119	2.238
11000043 2	LIMPIADOR CREMA		2	UN	30.09.2019	1.950	3.900
11000182 6	LIMPIADOR WC ANTISARRO		2	UN	30.09.2019	1.234	2.468
11000157 0	PAÑO AMARILLO		4	UN	30.09.2019	1.673	6.692

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



ORDEN DE COMPRA N° 4200033971
FECHA 11.09.2019

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

11000151	TOALLA DE ASEO		4	UN	30.09.2019	2.810	11.240
5							
11000041	TOALLA DE PAPEL		3	UN	30.09.2019	19.801	59.403
3							
11000042	TRAPERO		4	UN	30.09.2019	1.919	7.676
5							
						Total Bruto	179.810

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 HIPAI YEFACEL OCTUBRE 2019
--

1- Digitador: JTORRES 11.09.2019 16:29 Hrs.
2- Modificación:
3- V°B°:
4- V°B°:

ANEXO DE ORDEN DE COMPRA

ORDEN DE COMPRA N° 4200033971

FECHA 11.09.2019

DETALLE DE ENTREGA DE PRODUCTOS					
Pos.	Cod.	Nombre del producto o Servicio	Cant.	Establecimiento	Dirección
1	11000044 6	ALCOHOL GEL	10	HIPAI YEFACEL	CROACIA, 838, ,
2	11000042 9	BOLSA DE BASURA	10	HIPAI YEFACEL	CROACIA, 838, ,
3	11000042 9	BOLSA DE BASURA	10	HIPAI YEFACEL	CROACIA, 838, ,
4	11000156 5	CAJA GUANTES DE VINILO	3	HIPAI YEFACEL	CROACIA, 838, ,
5	11000156 4	CAJA GUANTES LATEX	5	HIPAI YEFACEL	CROACIA, 838, ,
6	11000043 6	DESINFECTANTE	2	HIPAI YEFACEL	CROACIA, 838, ,
7	11000041 4	DESODORANTE AMBIENTAL	1	HIPAI YEFACEL	CROACIA, 838, ,
8	11000152 0	DETERGENTE	8	HIPAI YEFACEL	CROACIA, 838, ,
9	11000043 3	ESCOBILLÓN	2	HIPAI YEFACEL	CROACIA, 838, ,
10	11000043 3	ESCOBILLÓN	2	HIPAI YEFACEL	CROACIA, 838, ,
11	11000044 0	ESPONJA	5	HIPAI YEFACEL	CROACIA, 838, ,
12	11000156 3	GORROS DESECHABLES X100	1	HIPAI YEFACEL	CROACIA, 838, ,
13	11000043 4	LIMPIA VIDRIO	2	HIPAI YEFACEL	CROACIA, 838, ,
14	11000043 2	LIMPIADOR CREMA	2	HIPAI YEFACEL	CROACIA, 838, ,
15	11000182 6	LIMPIADOR WC ANTISARRO	2	HIPAI YEFACEL	CROACIA, 838, ,
16	11000157 0	PAÑO AMARILLO	4	HIPAI YEFACEL	CROACIA, 838, ,
17	11000151 5	TOALLA DE ASEO	4	HIPAI YEFACEL	CROACIA, 838, ,
18	11000041 3	TOALLA DE PAPEL	3	HIPAI YEFACEL	CROACIA, 838, ,
19	11000042 5	TRAPERO	4	HIPAI YEFACEL	CROACIA, 838, ,