

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



ORDEN DE COMPRA N° 4200033979  
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
11000041 3	TOALLA DE PAPEL		100	UN	30.09.2019	476	47.600
11000041 8	JABÓN LÍQUIDO		3	UN	30.09.2019	1.819	5.457
11000042 3	PAÑO ABSORBENTE		5	UN	30.09.2019	1.674	8.370
11000042 4	CERA LÍQUIDA		2	UN	30.09.2019	1.975	3.950
11000042 5	TRAPERO		4	UN	30.09.2019	2.806	11.224
11000156 4	CAJA GUANTES LATEX		2	UN	30.09.2019	2.564	5.128
11000042 8	CLORO GEL		5	UN	30.09.2019	1.161	5.805
11000042 9	BOLSA DE BASURA		10	UN	30.09.2019	571	5.710
11000042 9	BOLSA DE BASURA		10	UN	30.09.2019	1.240	12.400
11000043 2	LIMPIADOR CREMA		3	UN	30.09.2019	1.950	5.850
11000151 5	TOALLA DE ASEO		4	UN	30.09.2019	2.810	11.240
11000152 0	DETERGENTE		3	UN	30.09.2019	1.600	4.800
11000155 3	ALCOHOL DESNATURALIZADO		3	UN	30.09.2019	1.569	4.707
11000156 3	GORROS DESECHABLES X100		1	UN	30.09.2019	1.632	1.632
11000157 2	SERVILLETAS		50	UN	30.09.2019	314	15.700
11000041 6	REPUESTO DESODORANTE		4	UN	30.09.2019	4.516	18.064

<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° 4200033979**  
**FECHA 11.09.2019**

<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>AUTOMÁTICO</b>						
<b>110000420</b>	<b>MOPA COMPLETA</b>		<b>2</b>	<b>UN</b>	<b>30.09.2019</b>	<b>18.969</b>	<b>37.938</b>
						<b>Total Bruto</b>	<b>205.575</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 OCTUBRE ARTICULOS DE ASEO JI HITIPAN

1- Digitador: JTORRES 11.09.2019 17:05 Hrs.  
2- Modificación:  
3- V°B°:  
4- V°B°:

**ANEXO DE ORDEN DE COMPRA**

ORDEN DE COMPRA N° 4200033979

FECHA 11.09.2019

DETALLE DE ENTREGA DE PRODUCTOS					
Pos.	Cod.	Nombre del producto o Servicio	Cant.	Establecimiento	Dirección
1	11000041 3	TOALLA DE PAPEL	100	HITIPAN	LOS ÑANDUES,1411,,
2	11000041 8	JABÓN LÍQUIDO	3	HITIPAN	LOS ÑANDUES,1411,,
3	11000042 3	PAÑO ABSORBENTE	5	HITIPAN	LOS ÑANDUES,1411,,
4	11000042 4	CERA LÍQUIDA	2	HITIPAN	LOS ÑANDUES,1411,,
5	11000042 5	TRAPERO	4	HITIPAN	LOS ÑANDUES,1411,,
6	11000156 4	CAJA GUANTES LATEX	2	HITIPAN	LOS ÑANDUES,1411,,
7	11000042 8	COLOR GEL	5	HITIPAN	LOS ÑANDUES,1411,,
8	11000042 9	BOLSA DE BASURA	10	HITIPAN	LOS ÑANDUES,1411,,
9	11000042 9	BOLSA DE BASURA	10	HITIPAN	LOS ÑANDUES,1411,,
10	11000043 2	LIMPIADOR CREMA	3	HITIPAN	LOS ÑANDUES,1411,,
11	11000151 5	TOALLA DE ASEO	4	HITIPAN	LOS ÑANDUES,1411,,
12	11000152 0	DETERGENTE	3	HITIPAN	LOS ÑANDUES,1411,,
13	11000155 3	ALCOHOL DESNATURALIZADO	3	HITIPAN	LOS ÑANDUES,1411,,
14	11000156 3	GORROS DESECHABLES X100	1	HITIPAN	LOS ÑANDUES,1411,,
15	11000157 2	SERVILLETAS	50	HITIPAN	LOS ÑANDUES,1411,,
16	11000041 6	REPUESTO DESODORANTE AUTOMÁTICO	4	HITIPAN	LOS ÑANDUES,1411,,
17	11000042 0	MOPA COMPLETA	2	HITIPAN	LOS ÑANDUES,1411,,