



ORDEN DE COMPRA N° 4200016225
FECHA 26.04.2019

DIST Y COM JUAN M DELMAS RADIC EIRL
76079094-K
GALVARINO RIVEROS 1138,ARICA
XV - Arica y Parinac
Vendedor:
Fono:

Fundación Integra
70574900-0
Carlos Dittborn Pobl. Magisterio Arica,042
XV - Arica y Parinac
Comprado Limari CelisDiego Ignacio
Email: dlimari@integra.cl
Fono:

Cod.	Nombre del Producto	Descripción	Cant.	Unid.	Fec. Entr.	Precio Unit.	Total
11000041 3	TOALLA DE PAPEL		24	UN	26.04.2019	6.368	152.832
11000041 3	TOALLA DE PAPEL		12	UN	26.04.2019	6.368	76.416
11000041 3	TOALLA DE PAPEL		24	UN	26.04.2019	6.368	152.832
11000041 3	TOALLA DE PAPEL		12	UN	26.04.2019	6.368	76.416
11000041 3	TOALLA DE PAPEL		24	UN	26.04.2019	6.368	152.832
11000041 3	TOALLA DE PAPEL		8	UN	26.04.2019	6.368	50.944
11000041 3	TOALLA DE PAPEL		12	UN	26.04.2019	6.368	76.416
11000041 2	PAPEL HIGIÉNICO		24	UN	26.04.2019	4.012	96.288
11000041 2	PAPEL HIGIÉNICO		10	UN	26.04.2019	4.012	40.120
11000041 2	PAPEL HIGIÉNICO		18	UN	26.04.2019	4.011	72.198
11000041 2	PAPEL HIGIÉNICO		12	UN	26.04.2019	4.012	48.144
11000041 8	JABÓN LÍQUIDO		10	UN	26.04.2019	6.167	61.670
11000041 8	JABÓN LÍQUIDO		10	UN	26.04.2019	6.167	61.670
11000041 8	JABÓN LÍQUIDO		10	UN	26.04.2019	6.167	61.670
11000041 8	JABÓN LÍQUIDO		12	UN	26.04.2019	6.167	74.004
11000041 8	JABÓN LÍQUIDO		10	UN	26.04.2019	6.168	61.680

Fundación Integra
70574900-0
Carlos Dittborn Pobl. Magisterio Arica,042
XV - Arica y Parinac
Comprado Limari CelisDiego Ignacio
Email: dlimari@integra.cl
Fono:



ORDEN DE COMPRA N° 4200016225
FECHA 26.04.2019

DIST Y COM JUAN M DELMAS RADIC EIRL
76079094-K
GALVARINO RIVEROS 1138,ARICA
XV - Arica y Parinac
Vendedor:
Fono:

11000041	TOALLA DE PAPEL		6	UN	26.04.2019	6.368	38.208
3							
11000041	TOALLA DE PAPEL		3	UN	26.04.2019	6.368	19.104
3							
11000041	PAPEL HIGIÉNICO		6	UN	26.04.2019	4.012	24.072
2							
11000041	PAPEL HIGIÉNICO		3	UN	26.04.2019	4.011	12.033
2							
						Total Bruto	1.409.549

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

COMPRA DE INSUMOS DE HIGIENE PARA ABASTECIMIENTO DE JARDINES
--

1- Digitador: DLIMARI 26.04.2019 10:44 Hrs.
2- Modificación:
3- V°B°:
4- V°B°:

ANEXO DE ORDEN DE COMPRA

ORDEN DE COMPRA N° 4200016225

FECHA 26.04.2019

DETALLE DE ENTREGA DE PRODUCTOS					
Pos.	Cod.	Nombre del producto o Servicio	Cant.	Establecimiento	Dirección
1	11000041 3	TOALLA DE PAPEL	24	SANTA ROSA	AVDA LOA,2735,,
2	11000041 3	TOALLA DE PAPEL	12	ALBORADA	AV.CANCHA RAYADA,4277,,
3	11000041 3	TOALLA DE PAPEL	24	SAN MIGUEL DE AZAPA	KM 12 VALLE DE AZAPA,S/N,, VALLE DE A
4	11000041 3	TOALLA DE PAPEL	12	NUEVA ESPERANZA	LOS ARTESANOS,825,,
5	11000041 3	TOALLA DE PAPEL	24	MILAGRO DE AMOR	ANTONIO MEZA,148,,
6	11000041 3	TOALLA DE PAPEL	8	SOMBRERITO	CALLE YARETA,238,, CERRO SOMB
7	11000041 3	TOALLA DE PAPEL	12	OFICINA REGIONAL	CARLOS DITTBORN,42,,
8	11000041 2	PAPEL HIGIÉNICO	24	SAN MIGUEL DE AZAPA	KM 12 VALLE DE AZAPA,S/N,, VALLE DE A
9	11000041 2	PAPEL HIGIÉNICO	10	NUEVA ESPERANZA	LOS ARTESANOS,825,,
10	11000041 2	PAPEL HIGIÉNICO	18	MILAGRO DE AMOR	ANTONIO MEZA,148,,
11	11000041 2	PAPEL HIGIÉNICO	12	OFICINA REGIONAL	CARLOS DITTBORN,42,,
12	11000041 8	JABÓN LÍQUIDO	10	SANTA ROSA	AVDA LOA,2735,,
13	11000041 8	JABÓN LÍQUIDO	10	SAN MIGUEL DE AZAPA	KM 12 VALLE DE AZAPA,S/N,, VALLE DE A
14	11000041 8	JABÓN LÍQUIDO	10	NUEVA ESPERANZA	LOS ARTESANOS,825,,
15	11000041 8	JABÓN LÍQUIDO	12	MILAGRO DE AMOR	ANTONIO MEZA,148,,
16	11000041 8	JABÓN LÍQUIDO	10	OFICINA REGIONAL	CARLOS DITTBORN,42,,
17	11000041 3	TOALLA DE PAPEL	6	PACHAMAMA	PJE 5 INTERSECCIÓN PASAJE 2,S/N,,
18	11000041 3	TOALLA DE PAPEL	3	TACORA	IGNACIO CARRERA PINTO,S/N,, VISVIRI
19	11000041 2	PAPEL HIGIÉNICO	6	PACHAMAMA	PJE 5 INTERSECCIÓN PASAJE 2,S/N,,
20	11000041 2	PAPEL HIGIÉNICO	3	TACORA	IGNACIO CARRERA PINTO,S/N,, VISVIRI