

Fundación Integra
70574900-0
Claro Solar,1148
IX - Araucanía
Comprado Karla SilvanaMella Pinela
Email: kmella@integra.cl
Fono:



ORDEN DE COMPRA N° 4200017971
FECHA 13.05.2019

DIST.YCOM. DE ART. DE ASEO E.I.R.L.
76176514-0
RECREO 820,TEMUCO
IX - Araucanía
Vendedor:
Fono:

Cod.	Nombre del Producto	Descripción	Cant.	Unid.	Fec. Entr.	Precio Unit.	Total
11000155 3	ALCOHOL DESNATURALIZADO	ALCOHOL DES. 70°	5	UN	13.05.2019	2.149	10.745
11000042 9	BOLSA DE BASURA	BOLSA BASURA 50X70	15	UN	13.05.2019	499	7.485
11000042 9	BOLSA DE BASURA	BOLSA BASURA 80X120	5	UN	13.05.2019	1.998	9.990
11000042 9	BOLSA DE BASURA	BOLSA BASURA 70X90	10	UN	13.05.2019	800	8.000
11000155 9	BOLSA CAMISETA	BOLSA CAMISETA BLANCA 40X50	10	UN	13.05.2019	1.475	14.750
11000162 2	PAÑUELOS DESECHABLES	CAJA PAÑUELOS 50 U	40	UN	13.05.2019	268	10.720
11000042 4	CERA LÍQUIDA	CERA 900 ML	5	UN	13.05.2019	1.849	9.245
11000227 1	GUANTES DE GOMA MEDIO (M)	GUANTES M	6	UN	13.05.2019	3.214	19.284
11000227 2	GUANTES DE GOMA CHICO (S)	GUANTES S	6	UN	13.05.2019	3.214	19.284
11000157 2	SERVILLETAS	SERVILLETA 23X22	30	UN	13.05.2019	300	9.000
11000041 3	TOALLA DE PAPEL	TOALLA PAPEL 280 MT	2	UN	13.05.2019	11.859	23.718
11000157 4	TOALLAS HÚMEDAS	TOALLAS H BABYSEC	6	UN	13.05.2019	843	5.058
Total Bruto							147.279

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.

Fundación Integra
70574900-0
Claro Solar,1148
IX - Araucanía
Comprado Karla SilvanaMella Pinela
Email: kmella@integra.cl
Fono:



ORDEN DE COMPRA N° 4200017971
FECHA 13.05.2019

DIST.YCOM. DE ART. DE ASEO E.I.R.L.
76176514-0
RECREO 820,TEMUCO
IX - Araucanía
Vendedor:
Fono:

Observaciones
PEDIDO EXTRA JI CARITA DE LUNA

1- **Digitador:** KMELLA 13.05.2019 16:04 Hrs.
2- **Modificación:**
3- **V°B°:**
4- **V°B°:**

ANEXO DE ORDEN DE COMPRA
ORDEN DE COMPRA N° 4200017971
FECHA 13.05.2019

DETALLE DE ENTREGA DE PRODUCTOS					
Pos.	Cod.	Nombre del producto o Servicio	Cant.	Establecimiento	Dirección
1	11000155 3	ALCOHOL DESNATURALIZADO	5	CARITA DE LUNA	ALDUNATE, 1129 , ,
2	11000042 9	BOLSA DE BASURA	15	CARITA DE LUNA	ALDUNATE, 1129 , ,
3	11000042 9	BOLSA DE BASURA	5	CARITA DE LUNA	ALDUNATE, 1129 , ,
4	11000042 9	BOLSA DE BASURA	10	CARITA DE LUNA	ALDUNATE, 1129 , ,
5	11000155 9	BOLSA CAMISETA	10	CARITA DE LUNA	ALDUNATE, 1129 , ,
6	11000162 2	PAÑUELOS DESECHABLES	40	CARITA DE LUNA	ALDUNATE, 1129 , ,
7	11000042 4	CERA LÍQUIDA	5	CARITA DE LUNA	ALDUNATE, 1129 , ,
8	11000227 1	GUANTES DE GOMA MEDIO (M)	6	CARITA DE LUNA	ALDUNATE, 1129 , ,
9	11000227 2	GUANTES DE GOMA CHICO (S)	6	CARITA DE LUNA	ALDUNATE, 1129 , ,
10	11000157 2	SERVILLETAS	30	CARITA DE LUNA	ALDUNATE, 1129 , ,
11	11000041 3	TOALLA DE PAPEL	2	CARITA DE LUNA	ALDUNATE, 1129 , ,
12	11000157 4	TOALLAS HÚMEDAS	6	CARITA DE LUNA	ALDUNATE, 1129 , ,