



ORDEN DE COMPRA N° 4200018958
FECHA 22.05.2019

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

Fundación Integra
70574900-0
Claro Solar,1148
IX - Araucanía
Comprado Marcia FranciscaBlanco Montero
Email: mblanco@integra.cl
Fono:

Cod.	Nombre del Producto	Descripción	Cant.	Unid.	Fec. Entr.	Precio Unit.	Total
11000155 3	ALCOHOL DESNATURALIZADO	ALCOHOL DESNATURALIZADO 70°	6	UN	22.05.2019	2.149	12.894
11000155 4	ALGODÓN PENSADO	ALGODÓN HIDROFILO PENSADO	6	UN	22.05.2019	5.000	30.000
11000043 8	BALDE PLÁSTICO	BALDE PLASTICO VIRUTEX 14 L	1	UN	22.05.2019	5.940	5.940
11000227 0	BOLSA DE BASURA CHICA	BOLSA BASURA 50 X 55 ROLLO	17	UN	22.05.2019	650	11.050
11000220 9	BOLSA DE BASURA MEDIANA	BOLSA BASURA 70 x 90 BIO ROLLO	20	UN	22.05.2019	800	16.000
11000155 9	BOLSA CAMISETA	BOLSA CAMISETA BLANCA 40 X 50 CM	2	UN	22.05.2019	1.475	2.950
11000162 2	PAÑUELOS DESECHABLES	CAJA PAÑUELOS DESECHABLES	101	UN	22.05.2019	268	27.068
11000042 4	CERA LÍQUIDA	CERA LIQUIDA INCOLORA AUTOBRILLO	4	UN	22.05.2019	1.849	7.396
11000152 0	DETERGENTE	DETERGENTE MATIC	5	UN	22.05.2019	899	4.495
11000227 3	ESCOBILLA ASEO DE UÑAS	ESCOBILLAS DE ASEO UÑAS	6	UN	22.05.2019	550	3.300
11000043 3	ESCOBILLÓN	ESCOBILLON MULTIUSO MEDIANO	3	UN	22.05.2019	1.249	3.747
11000044 0	ESPONJA	ESPONJA ACANALADA CLASICA VIRUTEX X 3 UN	1	UN	22.05.2019	998	998
11000227 1	GUANTES DE GOMA MEDIO (M)	GUANTES DOMESTICO AMARILLO CONV. CLASICA (TALLA M)	2	UN	22.05.2019	1.273	2.546
11000227 2	GUANTES DE GOMA CHICO (S)	GUANTES DOMESTICO AMARILLO CONV. CLASICA (TALLA S)	2	UN	22.05.2019	1.273	2.546
11000156 4	CAJA GUANTES LATEX	GUANTES QUIRURGICOS (TALLA M)	2	UN	22.05.2019	3.214	6.428
11000156 4	CAJA GUANTES LATEX	GUANTES QUIRURGICOS (TALLA S)	2	UN	22.05.2019	3.214	6.428

Fundación Integra
70574900-0
Claro Solar,1148
IX - Araucanía
Comprado Marcia FranciscaBlanco Montero
Email: mblanco@integra.cl
Fono:



ORDEN DE COMPRA N° 4200018958
FECHA 22.05.2019

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

11000041 8	JABÓN LÍQUIDO	JABON LIQUIDO FRASCO	2	UN	22.05.2019	1.250	2.500
11000043 7	LAVALOZAS	LAVALOZA	1	UN	22.05.2019	1.589	1.589
11000043 4	LIMPIA VIDRIO	LIMPIA VIDRIOS DOY PACK	2	UN	22.05.2019	849	1.698
11000182 6	LIMPIADOR WC ANTISARRO	LIMPIADOR BAÑO	6	UN	22.05.2019	2.010	12.060
11000182 6	LIMPIADOR WC ANTISARRO	LIMPIADOR BAÑO VIM AMONIACLORO	2	UN	22.05.2019	2.799	5.598
11000043 2	LIMPIADOR CREMA	LIMPIADOR EN CREMA	2	UN	22.05.2019	1.649	3.298
11000182 4	LIMPIADOR PISO	LIMPIADOR PISO	10	UN	22.05.2019	1.000	10.000
11000041 4	DESODORANTE AMBIENTAL	LYSOFORM TRADICIONAL AEROSOL X 360 CC	2	UN	22.05.2019	1.666	3.332
11000156 8	MASCARILLA PROTECCIÓN X 50 UND	MASCARILLAS DESECHABLES	3	UN	22.05.2019	1.230	3.690
11000043 1	PALA DE ASEO	PALAS C/MANGO METALICO -VTX PRO	2	UN	22.05.2019	3.990	7.980
11000194 8	PAÑALES	PAÑALES PREMIUM TALLA GRANDE	1	UN	22.05.2019	3.032	3.032
11000042 3	PAÑO ABSORBENTE	PAÑO ABSORBENTE SPONGI	4	UN	22.05.2019	2.170	8.680
11000157 0	PAÑO AMARILLO	PAÑO AMARILLO PARA SACUDIR 40 X 45 CM	3	UN	22.05.2019	550	1.650
11000157 0	PAÑO AMARILLO	PAÑO MULTIUSO AMARILLO CLASICO	5	UN	22.05.2019	2.480	12.400
11000041 2	PAPEL HIGIÉNICO	PAPEL HIGIENICO DOBLE HOJA JUMBO	3	UN	22.05.2019	12.215	36.645
11000270 0	PECHERA PLÁSTICA DE ASEO	Pechera plástica larga 70x140x10 unidades	10	UN	22.05.2019	471	4.710
11000270	PECHERA PLÁSTICA DE	PECHERA PVC GRUESA CRANBERRY 70 X	1	UN	22.05.2019	2.050	2.050

Fundación Integra
70574900-0
Claro Solar,1148
IX - Araucanía
Comprado Marcia FranciscaBlanco Montero
Email: mblanco@integra.cl
Fono:



ORDEN DE COMPRA N° 4200018958
FECHA 22.05.2019

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

0	ASEO	100 CM					
11000227 6	JARRO MILIMETRADO PARA INSUMOS DE ASEO	ROCIADOR PLASTICO	5	UN	22.05.2019	1.349	6.745
11000267 5	SABANILLA DE PAPEL	SABANILLAS BLANCAS PEDIATRICA IMPRESA	2	UN	22.05.2019	4.548	9.096
11000157 2	SERVILLETAS	SERVILLETA COCTEL 23 X 22 CM	20	UN	22.05.2019	300	6.000
11000041 3	TOALLA DE PAPEL	TOALLA DE PAPEL HOJA SIMPLE 280 MTS	6	UN	22.05.2019	11.859	71.154
11000157 4	TOALLAS HÚMEDAS	TOALLAS HUMEDAS PREMIUM	5	UN	22.05.2019	843	4.215
11000042 5	TRAPERO	TRAPERO GIGANTE ULTRA ABSORBENTE 50 X 57	10	UN	22.05.2019	1.800	18.000
						Total Bruto	379.908

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

SOLPED: 1100012590 ARCOIRIS DEL LAGO

1- Digitador: MBLANCO 22.05.2019 15:25 Hrs.
2- Modificación:
3- V°B°:
4- V°B°:

ANEXO DE ORDEN DE COMPRA

ORDEN DE COMPRA N° 4200018958

FECHA 22.05.2019

DETALLE DE ENTREGA DE PRODUCTOS					
Pos.	Cod.	Nombre del producto o Servicio	Cant.	Establecimiento	Dirección
1	110001553	ALCOHOL DESNATURALIZADO	6	ARCOIRIS DEL LAGO	1 NORTE, 61, , LABRANZA
2	110001554	ALGODÓN Prensado	6	ARCOIRIS DEL LAGO	1 NORTE, 61, , LABRANZA
3	110000438	BALDE PLÁSTICO	1	ARCOIRIS DEL LAGO	1 NORTE, 61, , LABRANZA
4	110002270	BOLSA DE BASURA CHICA	17	ARCOIRIS DEL LAGO	1 NORTE, 61, , LABRANZA
5	110002209	BOLSA DE BASURA MEDIANA	20	ARCOIRIS DEL LAGO	1 NORTE, 61, , LABRANZA
6	110001559	BOLSA CAMISETA	2	ARCOIRIS DEL LAGO	1 NORTE, 61, , LABRANZA
7	110001622	PAÑUELOS DESECHABLES	101	ARCOIRIS DEL LAGO	1 NORTE, 61, , LABRANZA
8	110000424	CERA LÍQUIDA	4	ARCOIRIS DEL LAGO	1 NORTE, 61, , LABRANZA
9	110001520	DETERGENTE	5	ARCOIRIS DEL LAGO	1 NORTE, 61, , LABRANZA
10	110002273	ESCOBILLA ASEO DE UÑAS	6	ARCOIRIS DEL LAGO	1 NORTE, 61, , LABRANZA
11	110000433	ESCOBILLÓN	3	ARCOIRIS DEL LAGO	1 NORTE, 61, , LABRANZA
12	110000440	ESPONJA	1	ARCOIRIS DEL LAGO	1 NORTE, 61, , LABRANZA
13	110002271	GUANTES DE GOMA MEDIO (M)	2	ARCOIRIS DEL LAGO	1 NORTE, 61, , LABRANZA
14	110002272	GUANTES DE GOMA CHICO (S)	2	ARCOIRIS DEL LAGO	1 NORTE, 61, , LABRANZA
15	110001564	CAJA GUANTES LATEX	2	ARCOIRIS DEL LAGO	1 NORTE, 61, , LABRANZA
16	110001564	CAJA GUANTES LATEX	2	ARCOIRIS DEL LAGO	1 NORTE, 61, , LABRANZA
17	110000418	JABÓN LÍQUIDO	2	ARCOIRIS DEL LAGO	1 NORTE, 61, , LABRANZA
18	110000437	LAVALOZAS	1	ARCOIRIS DEL LAGO	1 NORTE, 61, , LABRANZA
19	110000434	LIMPIA VIDRIO	2	ARCOIRIS DEL LAGO	1 NORTE, 61, , LABRANZA
20	110001826	LIMPIADOR WC ANTISARRO	6	ARCOIRIS DEL LAGO	1 NORTE, 61, , LABRANZA
21	110001826	LIMPIADOR WC ANTISARRO	2	ARCOIRIS DEL LAGO	1 NORTE, 61, , LABRANZA
22	110000432	LIMPIADOR CREMA	2	ARCOIRIS DEL LAGO	1 NORTE, 61, , LABRANZA
23	110001824	LIMPIADOR PISO	10	ARCOIRIS DEL LAGO	1 NORTE, 61, , LABRANZA
24	11000041	DESODORANTE AMBIENTAL	2	ARCOIRIS DEL LAGO	1 NORTE, 61, , LABRANZA

ANEXO DE ORDEN DE COMPRA

ORDEN DE COMPRA N° 4200018958

FECHA 22.05.2019

DETALLE DE ENTREGA DE PRODUCTOS					
Pos.	Cod.	Nombre del producto o Servicio	Cant.	Establecimiento	Dirección
	4			LAGO	
25	110001568	MASCARILLA PROTECCIÓN X 50 UND	3	ARCOIRIS DEL LAGO	1 NORTE, 61, , LABRANZA
26	110000431	PALA DE ASEO	2	ARCOIRIS DEL LAGO	1 NORTE, 61, , LABRANZA
27	110001948	PAÑALES	1	ARCOIRIS DEL LAGO	1 NORTE, 61, , LABRANZA
28	110000423	PAÑO ABSORBENTE	4	ARCOIRIS DEL LAGO	1 NORTE, 61, , LABRANZA
29	110001570	PAÑO AMARILLO	3	ARCOIRIS DEL LAGO	1 NORTE, 61, , LABRANZA
30	110001570	PAÑO AMARILLO	5	ARCOIRIS DEL LAGO	1 NORTE, 61, , LABRANZA
31	110000412	PAPEL HIGIÉNICO	3	ARCOIRIS DEL LAGO	1 NORTE, 61, , LABRANZA
32	110002700	PECHERA PLÁSTICA DE ASEO	10	ARCOIRIS DEL LAGO	1 NORTE, 61, , LABRANZA
33	110002700	PECHERA PLÁSTICA DE ASEO	1	ARCOIRIS DEL LAGO	1 NORTE, 61, , LABRANZA
34	110002276	JARRO MILIMETRADO PARA INSUMOS DE ASEO	5	ARCOIRIS DEL LAGO	1 NORTE, 61, , LABRANZA
35	110002675	SABANILLA DE PAPEL	2	ARCOIRIS DEL LAGO	1 NORTE, 61, , LABRANZA
36	110001572	SERVILLETAS	20	ARCOIRIS DEL LAGO	1 NORTE, 61, , LABRANZA
37	110000413	TOALLA DE PAPEL	6	ARCOIRIS DEL LAGO	1 NORTE, 61, , LABRANZA
38	110001574	TOALLAS HÚMEDAS	5	ARCOIRIS DEL LAGO	1 NORTE, 61, , LABRANZA
39	110000425	TRAPERO	10	ARCOIRIS DEL LAGO	1 NORTE, 61, , LABRANZA