

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



ORDEN DE COMPRA N° 4200018967
FECHA 22.05.2019

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 DESNATURALIZADO 70°	27	UN	22.05.2019	2.149	58.023
11000155 4	ALGODÓN PENSADO	ALGODÓN HIDROFILO PENSADO	5	UN	22.05.2019	5.000	25.000
11000227 0	BOLSA DE BASURA CHICA	BOLSA BASURA 50x70 BIO ROLLO	30	UN	22.05.2019	499	14.970
11000220 9	BOLSA DE BASURA MEDIANA	BOLSA BASURA 70 x 90 BIO ROLLO	30	UN	22.05.2019	800	24.000
11000162 2	PAÑUELOS DESECHABLES	CAJA PAÑUELOS DESECHABLES	50	UN	22.05.2019	268	13.400
11000042 4	CERA LÍQUIDA	CERA LIQUIDA AUTOBRILLO ROJA	3	UN	22.05.2019	2.049	6.147
11000042 4	CERA LÍQUIDA	CERA LIQUIDA INCOLORA AUTOBRILLO	10	UN	22.05.2019	1.849	18.490
11000042 7	COLORO LÍQUIDO	COLORO 5%	20	UN	22.05.2019	789	15.780
11000152 0	DETERGENTE	DETERGENTE MATIC	8	UN	22.05.2019	800	6.400
11000044 0	ESPONJA	ESPONJA ACANALADA CLASICA VIRUTEX X 3 UN	2	UN	22.05.2019	998	1.996
11000156 4	CAJA GUANTES LATEX	GUANTES QUIRURGICOS (TALLA M)	30	UN	22.05.2019	3.214	96.420
11000156 6	HIPOGLOS CREMA	HIPOGLOS	4	UN	22.05.2019	5.956	23.824
11000041 8	JABÓN LÍQUIDO	JABON LIQUIDO BOLSA	20	UN	22.05.2019	1.249	24.980
11000043 7	LAVALOZAS	LAVALOZA	2	UN	22.05.2019	1.589	3.178
11000042 8	COLORO GEL	LIMPIADOR BAÑO COLORO GEL	8	UN	22.05.2019	1.259	10.072
11000043 2	LIMPIADOR CREMA	LIMPIADOR EN CREMA	8	UN	22.05.2019	1.649	13.192

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



ORDEN DE COMPRA N° 4200018967
FECHA 22.05.2019

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

11000182 4	LIMPIADOR PISO	LIMPIADOR PISO	25	UN	22.05.2019	1.000	25.000
11000042 3	PAÑO ABSORBENTE	PAÑO ABSORBENTE SPONGI	5	UN	22.05.2019	2.170	10.850
11000157 0	PAÑO AMARILLO	PAÑO MULTIUSO AMARILLO CLASICO	3	UN	22.05.2019	2.480	7.440
11000041 2	PAPEL HIGIÉNICO	PAPEL HIGIENICO HOJA SIMPLE	10	UN	22.05.2019	7.559	75.590
11000227 6	JARRO MILIMETRADO PARA INSUMOS DE ASEO	ROCIADOR PLASTICO	3	UN	22.05.2019	1.349	4.047
11000267 5	SABANILLA DE PAPEL	SABANILLAS BLANCAS PEDIATRICA IMPRESA	1	UN	22.05.2019	4.548	4.548
11000157 2	SERVILLETAS	SERVILLETA COCTEL 23 X 22 CM	31	UN	22.05.2019	300	9.300
11000041 3	TOALLA DE PAPEL	TOALLA DE PAPEL HOJA SIMPLE 280 MTS	20	UN	22.05.2019	11.859	237.180
11000157 4	TOALLAS HÚMEDAS	TOALLAS HUMEDAS PREMIUM	2	UN	22.05.2019	843	1.686
11000042 5	TRAPERO	TRAPERO MICROFIBRA 50 X 70 CM	8	UN	22.05.2019	2.292	18.336
						Total Bruto	749.849

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 1100012618 BETANIA

1- Digitador: MBLANCO 22.05.2019 16:08 Hrs.
2- Modificación:
3- V°B°:
4- V°B°:

ANEXO DE ORDEN DE COMPRA

ORDEN DE COMPRA N° 4200018967

FECHA 22.05.2019

DETALLE DE ENTREGA DE PRODUCTOS					
Pos.	Cod.	Nombre del producto o Servicio	Cant.	Establecimiento	Dirección
1	110001553	ALCOHOL DESNATURALIZADO	27	BETANIA	NICASIO DE TORO,362,,
2	110001554	ALGODÓN Prensado	5	BETANIA	NICASIO DE TORO,362,,
3	110002270	BOLSA DE BASURA CHICA	30	BETANIA	NICASIO DE TORO,362,,
4	110002209	BOLSA DE BASURA MEDIANA	30	BETANIA	NICASIO DE TORO,362,,
5	110001622	PAÑUELOS DESECHABLES	50	BETANIA	NICASIO DE TORO,362,,
6	110000424	CERA LÍQUIDA	3	BETANIA	NICASIO DE TORO,362,,
7	110000424	CERA LÍQUIDA	10	BETANIA	NICASIO DE TORO,362,,
8	110000427	COLORO LÍQUIDO	20	BETANIA	NICASIO DE TORO,362,,
9	110001520	DETERGENTE	8	BETANIA	NICASIO DE TORO,362,,
10	110000440	ESPONJA	2	BETANIA	NICASIO DE TORO,362,,
11	110001564	CAJA GUANTES LATEX	30	BETANIA	NICASIO DE TORO,362,,
12	110001566	HIPOGLOS CREMA	4	BETANIA	NICASIO DE TORO,362,,
13	110000418	JABÓN LÍQUIDO	20	BETANIA	NICASIO DE TORO,362,,
14	110000437	LAVALOZAS	2	BETANIA	NICASIO DE TORO,362,,
15	110000428	COLORO GEL	8	BETANIA	NICASIO DE TORO,362,,
16	110000432	LIMPIADOR CREMA	8	BETANIA	NICASIO DE TORO,362,,
17	110001824	LIMPIADOR PISO	25	BETANIA	NICASIO DE TORO,362,,
18	110000423	PAÑO ABSORBENTE	5	BETANIA	NICASIO DE TORO,362,,
19	110001570	PAÑO AMARILLO	3	BETANIA	NICASIO DE TORO,362,,
20	110000412	PAPEL HIGIÉNICO	10	BETANIA	NICASIO DE TORO,362,,
21	110002276	JARRO MILIMETRADO PARA INSUMOS DE ASEO	3	BETANIA	NICASIO DE TORO,362,,
22	110002675	SABANILLA DE PAPEL	1	BETANIA	NICASIO DE TORO,362,,
23	110001572	SERVILLETAS	31	BETANIA	NICASIO DE TORO,362,,
24	11000041	TOALLA DE PAPEL	20	BETANIA	NICASIO DE TORO,362,,

ANEXO DE ORDEN DE COMPRA

ORDEN DE COMPRA N° 4200018967

FECHA 22.05.2019

DETALLE DE ENTREGA DE PRODUCTOS					
Pos.	Cod.	Nombre del producto o Servicio	Cant.	Establecimiento	Dirección
	3				
25	11000157 4	TOALLAS HÚMEDAS	2	BETANIA	NICASIO DE TORO,362,,
26	11000042 5	TRAPERO	8	BETANIA	NICASIO DE TORO,362,,