

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



ORDEN DE COMPRA N° 4200019220
FECHA 23.05.2019

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°	15	UN	23.05.2019	2.149	32.235
11000042 8	COLORO GEL	ALCOHOL GEL SANITIZANTE	3	UN	23.05.2019	3.649	10.947
11000155 4	ALGODÓN PENSADO	ALGODÓN HIDROFILO PENSADO	3	UN	23.05.2019	5.000	15.000
11000227 0	BOLSA DE BASURA CHICA	BOLSA BASURA 50x70 BIO ROLLO	40	UN	23.05.2019	499	19.960
11000220 9	BOLSA DE BASURA MEDIANA	BOLSA BASURA 70 x 90 BIO ROLLO	13	UN	23.05.2019	800	10.400
11000155 9	BOLSA CAMISETA	BOLSA CAMISETA BLANCA 40 X 50 CM	10	UN	23.05.2019	1.475	14.750
11000162 2	PAÑUELOS DESECHABLES	CAJA PAÑUELOS DESECHABLES	70	UN	23.05.2019	268	18.760
11000042 4	CERA LÍQUIDA	CERA LIQUIDA INCOLORA AUTOBRILLO	10	UN	23.05.2019	1.849	18.490
11000042 7	COLORO LÍQUIDO	COLORO 5%	10	UN	23.05.2019	789	7.890
11000152 0	DETERGENTE	DETERGENTE MATIC	20	UN	23.05.2019	800	16.000
11000227 3	ESCOBILLA ASEO DE UÑAS	ESCOBILLAS DE ASEO UÑAS	8	UN	23.05.2019	550	4.400
11000043 3	ESCOBILLÓN	ESCOBILLON MULTIUSO MEDIANO	3	UN	23.05.2019	1.249	3.747
11000227 1	GUANTES DE GOMA MEDIO (M)	GUANTES DOMESTICO AMARILLO CONV. CLASICA (TALLA M)	3	UN	23.05.2019	1.273	3.819
11000227 2	GUANTES DE GOMA CHICO (S)	GUANTES DOMESTICO AMARILLO CONV. CLASICA (TALLA S)	3	UN	23.05.2019	1.273	3.819
11000156 4	CAJA GUANTES LATEX	GUANTES QUIRURGICOS (TALLA S)	20	UN	23.05.2019	3.214	64.280
11000156 6	HIPOGLOS CREMA	HIPOGLOS	2	UN	23.05.2019	5.956	11.912

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



ORDEN DE COMPRA N° 4200019220
FECHA 23.05.2019

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 BOLSA	7	UN	23.05.2019	1.249	8.743
11000043 7	LAVALOZAS	LAVALOZA	3	UN	23.05.2019	1.589	4.767
11000043 4	LIMPIA VIDRIO	LIMPIA VIDRIOS DOY PACK	5	UN	23.05.2019	849	4.245
11000182 6	LIMPIADOR WC ANTISARRO	LIMPIADOR BAÑO	5	UN	23.05.2019	2.010	10.050
11000042 8	COLORO GEL	LIMPIADOR BAÑO CLORO GEL	5	UN	23.05.2019	1.259	6.295
11000043 2	LIMPIADOR CREMA	LIMPIADOR EN CREMA	5	UN	23.05.2019	1.649	8.245
11000182 4	LIMPIADOR PISO	LIMPIADOR PISO	15	UN	23.05.2019	1.000	15.000
11000043 0	LUSTRA MUEBLE	LUSTRA MUEBLES EN CREMA	2	UN	23.05.2019	2.750	5.500
11000041 4	DESODORANTE AMBIENTAL	LYSOFORM TRADICIONAL AEROSOL X 360 CC	6	UN	23.05.2019	1.666	9.996
11000156 8	MASCARILLA PROTECCIÓN X 50 UND	MASCARILLAS DESECHABLES	10	UN	23.05.2019	1.230	12.300
11000042 0	MOPA COMPLETA	MOPA ALGODÓN EXTRA GRANDE 39 CM (Mopa + Palo) (Mopa doméstico)	1	UN	23.05.2019	4.890	4.890
11000194 8	PAÑALES	PAÑALES PREMIUM TALLA GRANDE	3	UN	23.05.2019	3.032	9.096
11000157 0	PAÑO AMARILLO	PAÑO AMARILLO PARA SACUDIR 40 X 45 CM	6	UN	23.05.2019	550	3.300
11000042 3	PAÑO ABSORBENTE	PAÑO MICROFIBRA AZUL 40 X 40 CM TASKI	5	UN	23.05.2019	1.890	9.450
11000041 2	PAPEL HIGIÉNICO	PAPEL HIGIENICO DOBLE HOJA JUMBO	3	UN	23.05.2019	12.215	36.645
11000270 0	PECHERA PLÁSTICA DE ASEO	PECHERA PVC GRUESA CRANBERRY 70 X 100 CM	4	UN	23.05.2019	2.050	8.200
11000267	SABANILLA DE PAPEL	SABANILLAS BLANCAS PEDIATRICA	3	UN	23.05.2019	4.548	13.644

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



ORDEN DE COMPRA N° 4200019220
 FECHA 23.05.2019

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

5		IMPRESA					
11000157 2	SERVILLETAS	SERVILLETA COCTEL 23 X 22 CM	57	UN	23.05.2019	300	17.100
11000041 3	TOALLA DE PAPEL	TOALLA DE PAPEL SCOTT HOJA SIMPLE 350 METROS	2	UN	23.05.2019	63.714	127.428
11000042 5	TRAPERO	TRAPERO MICROFIBRA 50 X 70 CM	3	UN	23.05.2019	2.292	6.876
11000043 5	VIRUTILLA	VIRUTILLA PISO MEDIANA FINA N°2	2	UN	23.05.2019	820	1.640
						Total Bruto	579.819

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 1100012882 PEUMAYEN

1- Digitador: MBLANCO 23.05.2019 15:35 Hrs.
 2- Modificación:
 3- V°B°:
 4- V°B°:

ANEXO DE ORDEN DE COMPRA

ORDEN DE COMPRA N° 4200019220

FECHA 23.05.2019

DETALLE DE ENTREGA DE PRODUCTOS					
Pos.	Cod.	Nombre del producto o Servicio	Cant.	Establecimiento	Dirección
1	110001553	ALCOHOL DESNATURALIZADO	15	PEUMAYEN	PEDRO DE VALDIVIA, 255, ,
2	110000428	COLORO GEL	3	PEUMAYEN	PEDRO DE VALDIVIA, 255, ,
3	110001554	ALGODÓN PENSADO	3	PEUMAYEN	PEDRO DE VALDIVIA, 255, ,
4	110002270	BOLSA DE BASURA CHICA	40	PEUMAYEN	PEDRO DE VALDIVIA, 255, ,
5	110002209	BOLSA DE BASURA MEDIANA	13	PEUMAYEN	PEDRO DE VALDIVIA, 255, ,
6	110001559	BOLSA CAMISETA	10	PEUMAYEN	PEDRO DE VALDIVIA, 255, ,
7	110001622	PAÑUELOS DESECHABLES	70	PEUMAYEN	PEDRO DE VALDIVIA, 255, ,
8	110000424	CERA LÍQUIDA	10	PEUMAYEN	PEDRO DE VALDIVIA, 255, ,
9	110000427	COLORO LÍQUIDO	10	PEUMAYEN	PEDRO DE VALDIVIA, 255, ,
10	110001520	DETERGENTE	20	PEUMAYEN	PEDRO DE VALDIVIA, 255, ,
11	110002273	ESCOBILLA ASEO DE UÑAS	8	PEUMAYEN	PEDRO DE VALDIVIA, 255, ,
12	110000433	ESCOBILLÓN	3	PEUMAYEN	PEDRO DE VALDIVIA, 255, ,
13	110002271	GUANTES DE GOMA MEDIO (M)	3	PEUMAYEN	PEDRO DE VALDIVIA, 255, ,
14	110002272	GUANTES DE GOMA CHICO (S)	3	PEUMAYEN	PEDRO DE VALDIVIA, 255, ,
15	110001564	CAJA GUANTES LATEX	20	PEUMAYEN	PEDRO DE VALDIVIA, 255, ,
16	110001566	HIPOGLOS CREMA	2	PEUMAYEN	PEDRO DE VALDIVIA, 255, ,
17	110000418	JABÓN LÍQUIDO	7	PEUMAYEN	PEDRO DE VALDIVIA, 255, ,
18	110000437	LAVALOZAS	3	PEUMAYEN	PEDRO DE VALDIVIA, 255, ,
19	110000434	LIMPIA VIDRIO	5	PEUMAYEN	PEDRO DE VALDIVIA, 255, ,
20	110001826	LIMPIADOR WC ANTISARRO	5	PEUMAYEN	PEDRO DE VALDIVIA, 255, ,
21	110000428	COLORO GEL	5	PEUMAYEN	PEDRO DE VALDIVIA, 255, ,
22	110000432	LIMPIADOR CREMA	5	PEUMAYEN	PEDRO DE VALDIVIA, 255, ,
23	110001824	LIMPIADOR PISO	15	PEUMAYEN	PEDRO DE VALDIVIA, 255, ,
24	11000043	LUSTRA MUEBLE	2	PEUMAYEN	PEDRO DE VALDIVIA, 255, ,

ANEXO DE ORDEN DE COMPRA

ORDEN DE COMPRA N° 4200019220

FECHA 23.05.2019

DETALLE DE ENTREGA DE PRODUCTOS					
Pos.	Cod.	Nombre del producto o Servicio	Cant.	Establecimiento	Dirección
	0				
25	11000041 4	DESODORANTE AMBIENTAL	6	PEUMAYEN	PEDRO DE VALDIVIA, 255, ,
26	11000156 8	MASCARILLA PROTECCIÓN X 50 UND	10	PEUMAYEN	PEDRO DE VALDIVIA, 255, ,
27	11000042 0	MOPA COMPLETA	1	PEUMAYEN	PEDRO DE VALDIVIA, 255, ,
28	11000194 8	PAÑALES	3	PEUMAYEN	PEDRO DE VALDIVIA, 255, ,
29	11000157 0	PAÑO AMARILLO	6	PEUMAYEN	PEDRO DE VALDIVIA, 255, ,
30	11000042 3	PAÑO ABSORBENTE	5	PEUMAYEN	PEDRO DE VALDIVIA, 255, ,
31	11000041 2	PAPEL HIGIÉNICO	3	PEUMAYEN	PEDRO DE VALDIVIA, 255, ,
32	11000270 0	PECHERA PLÁSTICA DE ASEO	4	PEUMAYEN	PEDRO DE VALDIVIA, 255, ,
33	11000267 5	SABANILLA DE PAPEL	3	PEUMAYEN	PEDRO DE VALDIVIA, 255, ,
34	11000157 2	SERVILLETAS	57	PEUMAYEN	PEDRO DE VALDIVIA, 255, ,
35	11000041 3	TOALLA DE PAPEL	2	PEUMAYEN	PEDRO DE VALDIVIA, 255, ,
36	11000042 5	TRAPERO	3	PEUMAYEN	PEDRO DE VALDIVIA, 255, ,
37	11000043 5	VIRUTILLA	2	PEUMAYEN	PEDRO DE VALDIVIA, 255, ,