



ORDEN DE COMPRA N° 4200019384
FECHA 24.05.2019

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 Adan Rodolfo Morales Jimenez
Email: armorales@integra.cl
Fono:

Cod.	Nombre del Producto	Descripción	Cant.	Unid.	Fec. Entr.	Precio Unit.	Total
11000155 3	ALCOHOL DESNATURALIZADO	DESNATURALIZADO 70°	5	UN	24.05.2019	2.149	10.745
11000155 4	ALGODÓN PENSADO	CRANBERRY 1 KILO	1	UN	24.05.2019	5.000	5.000
11000227 0	BOLSA DE BASURA CHICA	50x70 BIO ROLLO	10	UN	24.05.2019	499	4.990
11000042 9	BOLSA DE BASURA	80 X 120 ROLLO	10	UN	24.05.2019	1.998	19.980
11000042 9	BOLSA DE BASURA	80 X 120 BIO ROLLO	15	UN	24.05.2019	1.990	29.850
11000155 9	BOLSA CAMISETA	40 X 50 CM	6	UN	24.05.2019	1.475	8.850
11000162 2	PAÑUELOS DESECHABLES	CAJA ELITE 50 UNIDADES	35	UN	24.05.2019	268	9.380
11000042 4	CERA LÍQUIDA	SACHET AMARILLA BRILLINA	4	UN	24.05.2019	890	3.560
11000042 7	COLORO LÍQUIDO	CLOROX LITRO	5	UN	24.05.2019	789	3.945
11000152 0	DETERGENTE	MATIC OMO 400 GR	4	UN	24.05.2019	899	3.596
11000043 3	ESCOBILLÓN	MULTIUSO MEDIANO	4	UN	24.05.2019	1.249	4.996
11000156 2	FÓSFOROS	COPIHUE CAJA X 10 UNID	2	UN	24.05.2019	1.118	2.236
11000227 1	GUANTES DE GOMA MEDIO (M)	DOMESTICO AMARILLO CONV. CLASICA (TALLA M)	4	UN	24.05.2019	1.273	5.092
11000156 4	CAJA GUANTES LATEX	(TALLA M)	20	UN	24.05.2019	3.214	64.280
11000041 8	JABÓN LÍQUIDO	BOLSA 1 LTR	8	UN	24.05.2019	1.249	9.992
11000043 7	LAVALOZAS	VIRGINIA 750 ML	2	UN	24.05.2019	1.589	3.178

Fundación Integra
70574900-0
Claro Solar,1148
IX - Araucanía
Comprado Adan Rodolfo Morales Jimenez
Email: armorales@integra.cl
Fono:



ORDEN DE COMPRA N° 4200019384
FECHA 24.05.2019

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

11000043 4	LIMPIA VIDRIO	VIRGINIA 400 ML	8	UN	24.05.2019	849	6.792
11000043 4	LIMPIA VIDRIO	MANGO EXTENSIBLE - CLÁSICA	4	UN	24.05.2019	3.990	15.960
11000182 6	LIMPIADOR WC ANTISARRO	LISOFORM 900 ML	6	UN	24.05.2019	2.010	12.060
11000042 8	COLORO GEL	HIGENIX 900 ml	6	UN	24.05.2019	1.259	7.554
11000182 4	LIMPIADOR PISO	AROM 900 ML	15	UN	24.05.2019	1.000	15.000
11000041 4	DESODORANTE AMBIENTAL	LYSOFORM	9	UN	24.05.2019	1.666	14.994
11000041 2	PAPEL HIGIÉNICO	ELITE 6 X 250 MT	8	UN	24.05.2019	12.215	97.720
11000270 0	PECHERA PLÁSTICA DE ASEO	GRUESA CRANBERRY 70 X 100 CM	4	UN	24.05.2019	2.050	8.200
11000155 7	ATOMIZADOR PLÁSTICO	SIN MARCA 1000 ML	4	UN	24.05.2019	1.349	5.396
11000157 2	SERVILLETAS	ELITE 120 UNIDAD	20	UN	24.05.2019	300	6.000
11000041 3	TOALLA DE PAPEL	ELITE 2 ROLLOS	16	UN	24.05.2019	11.859	189.744
11000157 4	TOALLAS HÚMEDAS	BABISEC CAJA X 50 UNID	20	UN	24.05.2019	843	16.860
11000042 5	TRAPERO	MICROFIBRA 50 X 70 CM	6	UN	24.05.2019	2.292	13.752
						Total Bruto	599.702

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



ORDEN DE COMPRA N° 4200019384
FECHA 24.05.2019

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 Adan Rodolfo Morales Jimenez

Email: armorales@integra.cl

Fono:

recepcionada.

Observaciones

INSUMO ASEO LOS NOTROS

1- Digitador: ARMORALES 24.05.2019 12:11 Hrs.

2- Modificación: ARMORALES 24.05.2019 12:13 Hrs.

3- V°B°:

4- V°B°:

ANEXO DE ORDEN DE COMPRA

ORDEN DE COMPRA N° 4200019384

FECHA 24.05.2019

DETALLE DE ENTREGA DE PRODUCTOS					
Pos.	Cod.	Nombre del producto o Servicio	Cant.	Establecimiento	Dirección
1	11000155 3	ALCOHOL DESNATURALIZADO	5	LOS NOTROS	AV. SCHLAYER, 140, ,
2	11000155 4	ALGODÓN Prensado	1	LOS NOTROS	AV. SCHLAYER, 140, ,
3	11000227 0	BOLSA DE BASURA CHICA	10	LOS NOTROS	AV. SCHLAYER, 140, ,
4	11000042 9	BOLSA DE BASURA	10	LOS NOTROS	AV. SCHLAYER, 140, ,
5	11000042 9	BOLSA DE BASURA	15	LOS NOTROS	AV. SCHLAYER, 140, ,
6	11000155 9	BOLSA CAMISETA	6	LOS NOTROS	AV. SCHLAYER, 140, ,
7	11000162 2	PAÑUELOS DESECHABLES	35	LOS NOTROS	AV. SCHLAYER, 140, ,
8	11000042 4	CERA LÍQUIDA	4	LOS NOTROS	AV. SCHLAYER, 140, ,
9	11000042 7	CLORO LÍQUIDO	5	LOS NOTROS	AV. SCHLAYER, 140, ,
10	11000152 0	DETERGENTE	4	LOS NOTROS	AV. SCHLAYER, 140, ,
11	11000043 3	ESCOBILLÓN	4	LOS NOTROS	AV. SCHLAYER, 140, ,
12	11000156 2	FÓSFOROS	2	LOS NOTROS	AV. SCHLAYER, 140, ,
13	11000227 1	GUANTES DE GOMA MEDIO (M)	4	LOS NOTROS	AV. SCHLAYER, 140, ,
14	11000156 4	CAJA GUANTES LATEX	20	LOS NOTROS	AV. SCHLAYER, 140, ,
15	11000041 8	JABÓN LÍQUIDO	8	LOS NOTROS	AV. SCHLAYER, 140, ,
16	11000043 7	LAVALOZAS	2	LOS NOTROS	AV. SCHLAYER, 140, ,
17	11000043 4	LIMPIA VIDRIO	8	LOS NOTROS	AV. SCHLAYER, 140, ,
18	11000043 4	LIMPIA VIDRIO	4	LOS NOTROS	AV. SCHLAYER, 140, ,
19	11000182 6	LIMPIADOR WC ANTISARRO	6	LOS NOTROS	AV. SCHLAYER, 140, ,
20	11000042 8	CLORO GEL	6	LOS NOTROS	AV. SCHLAYER, 140, ,
21	11000182 4	LIMPIADOR PISO	15	LOS NOTROS	AV. SCHLAYER, 140, ,
22	11000041 4	DESODORANTE AMBIENTAL	9	LOS NOTROS	AV. SCHLAYER, 140, ,
23	11000041 2	PAPEL HIGIÉNICO	8	LOS NOTROS	AV. SCHLAYER, 140, ,
24	11000270	PECHERA PLÁSTICA DE ASEO	4	LOS NOTROS	AV. SCHLAYER, 140, ,

ANEXO DE ORDEN DE COMPRA

ORDEN DE COMPRA N° 4200019384

FECHA 24.05.2019

DETALLE DE ENTREGA DE PRODUCTOS					
Pos.	Cod.	Nombre del producto o Servicio	Cant.	Establecimiento	Dirección
	0				
25	11000155 7	ATOMIZADOR PLÁSTICO	4	LOS NOTROS	AV. SCHLAYER, 140, ,
26	11000157 2	SERVILLETAS	20	LOS NOTROS	AV. SCHLAYER, 140, ,
27	11000041 3	TOALLA DE PAPEL	16	LOS NOTROS	AV. SCHLAYER, 140, ,
28	11000157 4	TOALLAS HÚMEDAS	20	LOS NOTROS	AV. SCHLAYER, 140, ,
29	11000042 5	TRAPERO	6	LOS NOTROS	AV. SCHLAYER, 140, ,