

Fundación Integra
70574900-0
Barros Arana,1801
I - Tarapacá
Comprado DanielaMamani Araya
Email: dmamani@integra.cl
Fono:



ORDEN DE COMPRA N° 4200021540
FECHA 10.06.2019

Abastecedora Del Comercio Ltda
84348700-9
Via 5 Manzana E Lote 6 Bajo Molle,Iquique
I - Tarapacá
Vendedor:
Fono:

Cod.	Nombre del Producto	Descripción	Cant.	Unid.	Fec. Entr.	Precio Unit.	Total
110000425	TRAPERO	INSUMOS DE ASEO JI Y SC, MODALIDADES NO CONVENCIONALES Y OFICINAREGIONAL MES JUNIO	1	UN	30.06.2019	774	774
110000418	JABÓN LÍQUIDO	INSUMOS DE ASEO JI Y SC, MODALIDADES NO CONVENCIONALES Y OFICINAREGIONAL MES JUNIO	1	UN	30.06.2019	9.292	9.292
110001520	DETERGENTE	INSUMOS DE ASEO JI Y SC, MODALIDADES NO CONVENCIONALES Y OFICINAREGIONAL MES JUNIO	1	UN	30.06.2019	4.915	4.915
110000429	BOLSA DE BASURA	INSUMOS DE ASEO JI Y SC, MODALIDADES NO CONVENCIONALES Y OFICINAREGIONAL MES JUNIO	1	UN	30.06.2019	8.758	8.758
110000427	COLORO LÍQUIDO	INSUMOS DE ASEO JI Y SC, MODALIDADES NO CONVENCIONALES Y OFICINAREGIONAL MES JUNIO	1	UN	30.06.2019	1.430	1.430
Total Bruto							25.169

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

INSUMOS DE ASEO JI Y SC, MODALIDADES NO CONVENCIONALES Y OFICINAREGIONAL MES JUNIO
--

1- Digitador: DMAMANI 10.06.2019 11:35 Hrs.
2- Modificación:
3- V°B°:
4- V°B°:

ANEXO DE ORDEN DE COMPRA

ORDEN DE COMPRA N° 4200021540

FECHA 10.06.2019

DETALLE DE ENTREGA DE PRODUCTOS					
Pos.	Cod.	Nombre del producto o Servicio	Cant.	Establecimiento	Dirección
1	11000042 5	TRAPERO	1	GIRASOL	MAIPU, 41, ,
2	11000041 8	JABÓN LÍQUIDO	1	GIRASOL	MAIPU, 41, ,
3	11000152 0	DETERGENTE	1	GIRASOL	MAIPU, 41, ,
4	11000042 9	BOLSA DE BASURA	1	GIRASOL	MAIPU, 41, ,
5	11000042 7	COLORO LÍQUIDO	1	GIRASOL	MAIPU, 41, ,