

Fundación Integra

70574900-0

Barros Arana,1801

I - Tarapacá

Comprado DanielaMamani Araya

Email: dmamani@integra.cl

Fono:



ORDEN DE COMPRA N° 4200025570

FECHA 09.07.2019

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
110001520	DETERGENTE	INSUMOS DE ASEO JUNIO	1	UN	31.07.2019	9.853	9.853
110000423	PAÑO ABSORBENTE	INSUMOS DE ASEO JUNIO	1	UN	31.07.2019	18.421	18.421
110001572	SERVILLETAS	INSUMOS DE ASEO JUNIO	1	UN	31.07.2019	17.779	17.779
110001520	DETERGENTE	INSUMOS DE ASEO JUNIO	1	UN	31.07.2019	17.243	17.243
110000423	PAÑO ABSORBENTE	INSUMOS DE ASEO JUNIO	1	UN	31.07.2019	12.895	12.895
110001572	SERVILLETAS	INSUMOS DE ASEO JUNIO	1	UN	31.07.2019	12.840	12.840
110001520	DETERGENTE	INSUMOS DE ASEO JUNIO	1	UN	31.07.2019	2.949	2.949
110001520	DETERGENTE	INSUMOS DE ASEO JUNIO	1	UN	31.07.2019	2.949	2.949
110001572	SERVILLETAS	INSUMOS DE ASEO JUNIO	1	UN	31.07.2019	3.951	3.951
110001520	DETERGENTE	INSUMOS DE ASEO JUNIO	1	UN	31.07.2019	17.243	17.243
110000423	PAÑO ABSORBENTE	INSUMOS DE ASEO JUNIO	1	UN	31.07.2019	25.790	25.790
110001572	SERVILLETAS	INSUMOS DE ASEO JUNIO	1	UN	31.07.2019	3.951	3.951
110001520	DETERGENTE	INSUMOS DE ASEO JUNIO	1	UN	31.07.2019	10.321	10.321
110000423	PAÑO ABSORBENTE	INSUMOS DE ASEO JUNIO	1	UN	31.07.2019	13.816	13.816
110001572	SERVILLETAS	INSUMOS DE ASEO JUNIO	1	UN	31.07.2019	18.964	18.964
110001520	DETERGENTE	INSUMOS DE ASEO JUNIO	1	UN	31.07.2019	22.116	22.116

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



ORDEN DE COMPRA N° 4200025570
FECHA 09.07.2019

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

11000042 3	PAÑO ABSORBENTE	INSUMOS DE ASEO JUNIO	1	UN	31.07.2019	23.027	23.027
11000157 2	SERVILLETAS	INSUMOS DE ASEO JUNIO	1	UN	31.07.2019	11.260	11.260
11000042 3	PAÑO ABSORBENTE	INSUMOS DE ASEO JUNIO	1	UN	31.07.2019	23.027	23.027
11000042 3	PAÑO ABSORBENTE	INSUMOS DE ASEO JUNIO	1	UN	31.07.2019	9.211	9.211
11000157 2	SERVILLETAS	INSUMOS DE ASEO JUNIO	1	UN	31.07.2019	18.766	18.766
11000042 3	PAÑO ABSORBENTE	INSUMOS DE ASEO JUNIO	1	UN	31.07.2019	5.526	5.526
11000157 2	SERVILLETAS	INSUMOS DE ASEO JUNIO	1	UN	31.07.2019	18.174	18.174
11000157 2	SERVILLETAS	INSUMOS DE ASEO JUNIO	1	UN	31.07.2019	4.939	4.939
11000042 3	PAÑO ABSORBENTE	INSUMOS DE ASEO JUNIO	1	UN	31.07.2019	6.444	6.444
						Total Bruto	331.455

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 JUNIO

1- Digitador: DMAMANI 09.07.2019 11:44 Hrs.
2- Modificación:
3- V°B°:
4- V°B°:

ANEXO DE ORDEN DE COMPRA

ORDEN DE COMPRA N° 4200025570

FECHA 09.07.2019

DETALLE DE ENTREGA DE PRODUCTOS					
Pos.	Cod.	Nombre del producto o Servicio	Cant.	Establecimiento	Dirección
1	11000152 0	DETERGENTE	1	EL TAMBITO	DIEGO PORTALES,2109,,
2	11000042 3	PAÑO ABSORBENTE	1	EL TAMBITO	DIEGO PORTALES,2109,,
3	11000157 2	SERVILLETAS	1	EL TAMBITO	DIEGO PORTALES,2109,,
4	11000152 0	DETERGENTE	1	CALICHITO	LUIS JASPARD,2175,,
5	11000042 3	PAÑO ABSORBENTE	1	CALICHITO	LUIS JASPARD,2175,,
6	11000157 2	SERVILLETAS	1	CALICHITO	LUIS JASPARD,2175,,
7	11000152 0	DETERGENTE	1	S.C. SONRISAS DE BEBE	ESTACIÓN GENDARMERÍA,S/N,,
8	11000152 0	DETERGENTE	1	MAR DE COLORES	SAN ANDRES CALETA CHANAVAYITA,S/N,,
9	11000157 2	SERVILLETAS	1	MAR DE COLORES	SAN ANDRES CALETA CHANAVAYITA,S/N,,
10	11000152 0	DETERGENTE	1	LOS PIONEROS	LOS ALAMOS,3794,,
11	11000042 3	PAÑO ABSORBENTE	1	LOS PIONEROS	LOS ALAMOS,3794,,
12	11000157 2	SERVILLETAS	1	LOS PIONEROS	LOS ALAMOS,3794,,
13	11000152 0	DETERGENTE	1	CHIAPAS SUR	PASAJE SARA,S/N,,
14	11000042 3	PAÑO ABSORBENTE	1	CHIAPAS SUR	PASAJE SARA,S/N,,
15	11000157 2	SERVILLETAS	1	CHIAPAS SUR	PASAJE SARA,S/N,,
16	11000152 0	DETERGENTE	1	LA PAMPITA	CALLE ARGENTINA,3075,,LA PAMPA
17	11000042 3	PAÑO ABSORBENTE	1	LA PAMPITA	CALLE ARGENTINA,3075,,LA PAMPA
18	11000157 2	SERVILLETAS	1	LA PAMPITA	CALLE ARGENTINA,3075,,LA PAMPA
19	11000042 3	PAÑO ABSORBENTE	1	ESTRELLITAS DEL DESIERTO	PUERTO MONTT,4465,,LA NEGRA
20	11000042 3	PAÑO ABSORBENTE	1	MANANTIAL DE ARMONIA	SUECIA CON PJE PORTUGAL, SECTOR LA PAMPA,S/N,,
21	11000157 2	SERVILLETAS	1	MANANTIAL DE ARMONIA	SUECIA CON PJE PORTUGAL, SECTOR LA PAMPA,S/N,,
22	11000042 3	PAÑO ABSORBENTE	1	SEMILLITAS DEL FUTURO	CALLE 15 CON CALLE 14,SECTOR EL BORO,S/N,,
23	11000157 2	SERVILLETAS	1	SEMILLITAS DEL FUTURO	CALLE 15 CON CALLE 14,SECTOR EL BORO,S/N,,

ANEXO DE ORDEN DE COMPRA

ORDEN DE COMPRA N° 4200025570

FECHA 09.07.2019

DETALLE DE ENTREGA DE PRODUCTOS					
Pos.	Cod.	Nombre del producto o Servicio	Cant.	Establecimiento	Dirección
24	11000157 2	SERVILLETAS	1	JARDIN SOBRE RUEDAS - FCBK-75	BARROS ARANA,1801,,
25	11000042 3	PAÑO ABSORBENTE	1	OFICINA REGIONAL	BARROS ARANA,1801,,