

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



ORDEN DE COMPRA N° 4200027472
FECHA 26.07.2019

ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ
9454737-7
Orells # 1090,TARAPACA
I - Tarapacá
Vendedor:
Fono:

Cod.	Nombre del Producto	Descripción	Cant.	Unid.	Fec. Entr.	Precio Unit.	Total
11000155 8	BALDE C/ESCURRIDOR	INSUMOS DE ASEO FALTANTE MES AGOSTO	1	UN	31.08.2019	23.562	23.562
11000155 8	BALDE C/ESCURRIDOR	INSUMOS DE ASEO FALTANTE MES AGOSTO	1	UN	31.08.2019	11.781	11.781
11000043 8	BALDE PLÁSTICO	INSUMOS DE ASEO FALTANTE MES AGOSTO	1	UN	31.08.2019	10.353	10.353
11000043 8	BALDE PLÁSTICO	INSUMOS DE ASEO FALTANTE MES AGOSTO	1	UN	31.08.2019	5.950	5.950
11000043 8	BALDE PLÁSTICO	INSUMOS DE ASEO FALTANTE MES AGOSTO	1	UN	31.08.2019	5.950	5.950
11000134 3	PAPELERO BAÑOS	INSUMOS DE ASEO FALTANTE MES AGOSTO	1	UN	31.08.2019	57.120	57.120
11000134 3	PAPELERO BAÑOS	INSUMOS DE ASEO FALTANTE MES AGOSTO	1	UN	31.08.2019	57.120	57.120
11000182 6	LIMPIADOR WC ANTISARRO	INSUMOS DE ASEO FALTANTE MES AGOSTO	1	UN	31.08.2019	1.250	1.250
11000182 6	LIMPIADOR WC ANTISARRO	INSUMOS DE ASEO FALTANTE MES AGOSTO	1	UN	31.08.2019	1.250	1.250
11000043 3	ESCOBILLÓN	INSUMOS DE ASEO FALTANTE MES AGOSTO	1	UN	31.08.2019	11.305	11.305
11000043 3	ESCOBILLÓN	INSUMOS DE ASEO FALTANTE MES AGOSTO	1	UN	31.08.2019	11.305	11.305
11000155 7	ATOMIZADOR PLÁSTICO	INSUMOS DE ASEO FALTANTE MES AGOSTO	1	UN	31.08.2019	10.948	10.948
11000155 7	ATOMIZADOR PLÁSTICO	INSUMOS DE ASEO FALTANTE MES AGOSTO	1	UN	31.08.2019	8.210	8.210
11000044 2	SOPAPO	INSUMOS DE ASEO FALTANTE MES AGOSTO	1	UN	31.08.2019	2.975	2.975
Total Bruto							219.079

Condiciones

Condición de Pago: A 30 Días Moneda: Distribución (P): Parcial ver anexo de



ORDEN DE COMPRA N° 4200027472
FECHA 26.07.2019

ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ
9454737-7
Orells # 1090, TARAPACA
I - Tarapacá
Vendedor:
Fono:

CLP

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 FALTANTE MES AGOSTO

1- Digitador: DMAMANI 26.07.2019 13:29 Hrs.

2- Modificación:

3- V°B°:

4- V°B°:

ANEXO DE ORDEN DE COMPRA

ORDEN DE COMPRA N° 4200027472

FECHA 26.07.2019

DETALLE DE ENTREGA DE PRODUCTOS					
Pos.	Cod.	Nombre del producto o Servicio	Cant.	Establecimiento	Dirección
1	11000155 8	BALDE C/ESCURRIDOR	1	CHIAPAS SUR	PASAJE SARA,S/N,,
2	11000155 8	BALDE C/ESCURRIDOR	1	ESTRELLITAS DEL DESIERTO	PUERTO MONTT,4465,,LA NEGRA
3	11000043 8	BALDE PLÁSTICO	1	ECOS DE ESPERANZA	CALLE PROSPERIDAD,2335,,EL BORO
4	11000043 8	BALDE PLÁSTICO	1	EL TAMBITO	DIEGO PORTALES,2109,,
5	11000043 8	BALDE PLÁSTICO	1	ESTRELLITAS DEL DESIERTO	PUERTO MONTT,4465,,LA NEGRA
6	11000134 3	PAPELERO BAÑOS	1	LA PAMPITA	CALLE ARGENTINA,3075,,LA PAMPA
7	11000134 3	PAPELERO BAÑOS	1	LA PAMPITA	CALLE ARGENTINA,3075,,LA PAMPA
8	11000182 6	LIMPIADOR WC ANTISARRO	1	CALICHITO	LUIS JASPARD,2175,,
9	11000182 6	LIMPIADOR WC ANTISARRO	1	OFICINA REGIONAL	BARROS ARANA,1801,,
10	11000043 3	ESCOBILLÓN	1	EL TAMBITO	DIEGO PORTALES,2109,,
11	11000043 3	ESCOBILLÓN	1	ESTRELLITAS DEL DESIERTO	PUERTO MONTT,4465,,LA NEGRA
12	11000155 7	ATOMIZADOR PLÁSTICO	1	ECOS DE ESPERANZA	CALLE PROSPERIDAD,2335,,EL BORO
13	11000155 7	ATOMIZADOR PLÁSTICO	1	TOÑITO	VALPARAISO,125,,MATILLA
14	11000044 2	SOPAPO	1	MANANTIAL DE ARMONIA	SUECIA CON PJE PORTUGAL, SECTOR LA PAMPA,S/N,,