

Fundación Integra
70574900-0
5 Oriente Esquina 1 Sur,1201
VII - Maule
Comprado Sergio Alberto Prado Luengo
Email: sprado@integra.cl
Fono:



ORDEN DE COMPRA N° 4200032178
FECHA 30.08.2019

ZAKI ELIAS SAID YACOB
6412681-4
SARGENTO ALDEA 371, CURICO
VII - Maule
Vendedor:
Fono:

Cod.	Nombre del Producto	Descripción	Cant.	Unid.	Fec. Entr.	Precio Unit.	Total
11000041 2	PAPEL HIGIÉNICO	MAERIAL ASEO SEPTIEMBRE JI CUNCUNITA	1	UN	05.09.2019	14.779	14.779
11000041 3	TOALLA DE PAPEL	MAERIAL ASEO SEPTIEMBRE JI CUNCUNITA	3	UN	05.09.2019	9.300	27.900
11000157 2	SERVILLETAS	MAERIAL ASEO SEPTIEMBRE JI CUNCUNITA	1	UN	05.09.2019	22.015	22.015
11000042 9	BOLSA DE BASURA	MAERIAL ASEO SEPTIEMBRE JI CUNCUNITA	5	UN	05.09.2019	720	3.600
11000042 9	BOLSA DE BASURA	MAERIAL ASEO SEPTIEMBRE JI CUNCUNITA	10	UN	05.09.2019	1.140	11.400
11000042 9	BOLSA DE BASURA	MAERIAL ASEO SEPTIEMBRE JI CUNCUNITA	2	UN	05.09.2019	3.300	6.600
11000152 0	DETERGENTE	MAERIAL ASEO SEPTIEMBRE JI CUNCUNITA	4	UN	05.09.2019	950	3.800
11000041 8	JABÓN LÍQUIDO	MAERIAL ASEO SEPTIEMBRE JI CUNCUNITA	1	UN	05.09.2019	6.100	6.100
11000042 3	PAÑO ABSORBENTE	MAERIAL ASEO SEPTIEMBRE JI CUNCUNITA	4	UN	05.09.2019	2.023	8.092
11000042 3	PAÑO ABSORBENTE	MAERIAL ASEO SEPTIEMBRE JI CUNCUNITA	5	UN	05.09.2019	2.050	10.250
11000043 2	LIMPIADOR CREMA	MAERIAL ASEO SEPTIEMBRE JI CUNCUNITA	2	UN	05.09.2019	1.950	3.900
Total Bruto							118.436

Condiciones		
Condición de Pago: A 30 Días	Moneda: CLP	Distribición (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

1- Digitador: SPRADO 30.08.2019 11:37 Hrs.
2- Modificación:
3- V°B°:
4- V°B°:

Fundación Integra
70574900-0
5 Oriente Esquina 1 Sur,1201
VII - Maule
Comprado Sergio Alberto Prado Luengo
Email: sprado@integra.cl
Fono:



ORDEN DE COMPRA N° 4200032178
FECHA 30.08.2019

ZAKI ELIAS SAID YACOUB
6412681-4
SARGENTO ALDEA 371,CURICO
VII - Maule
Vendedor:
Fono:

MAERIAL ASEO SEPTIEMBRE JI CUNCUNITA

1- **Digitador:** SPRADO 30.08.2019 11:37 Hrs.
2- **Modificación:**
3- **V°B°:**
4- **V°B°:**

ANEXO DE ORDEN DE COMPRA
ORDEN DE COMPRA N° 4200032178
FECHA 30.08.2019

DETALLE DE ENTREGA DE PRODUCTOS					
Pos.	Cod.	Nombre del producto o Servicio	Cant.	Establecimiento	Dirección
1	11000041 2	PAPEL HIGIÉNICO	1	CUNCUNITA	CAMINO CALPUN,S/N,,
2	11000041 3	TOALLA DE PAPEL	3	CUNCUNITA	CAMINO CALPUN,S/N,,
3	11000157 2	SERVILLETAS	1	CUNCUNITA	CAMINO CALPUN,S/N,,
4	11000042 9	BOLSA DE BASURA	5	CUNCUNITA	CAMINO CALPUN,S/N,,
5	11000042 9	BOLSA DE BASURA	10	CUNCUNITA	CAMINO CALPUN,S/N,,
6	11000042 9	BOLSA DE BASURA	2	CUNCUNITA	CAMINO CALPUN,S/N,,
7	11000152 0	DETERGENTE	4	CUNCUNITA	CAMINO CALPUN,S/N,,
8	11000041 8	JABÓN LÍQUIDO	1	CUNCUNITA	CAMINO CALPUN,S/N,,
9	11000042 3	PAÑO ABSORBENTE	4	CUNCUNITA	CAMINO CALPUN,S/N,,
10	11000042 3	PAÑO ABSORBENTE	5	CUNCUNITA	CAMINO CALPUN,S/N,,
11	11000043 2	LIMPIADOR CREMA	2	CUNCUNITA	CAMINO CALPUN,S/N,,