



ORDEN DE COMPRA N° 4200040275
FECHA 28.10.2019

Comercial Redoffice Magallanes Ltda
78307990-9
José Menéndez 1178, Magallanes
XII - Magallanes
Vendedor:
Fono:

Fundación Integra
70574900-0
José Menéndez, 756
XII - Magallanes
Comprado Josseline Francesca Torres
Email: jtorres@integra.cl
Fono:

Cod.	Nombre del Producto	Descripción	Cant.	Unid.	Fec. Entr.	Precio Unit.	Total
11000044 6	ALCOHOL GEL		20	UN	29.11.2019	1.530	30.600
11000042 9	BOLSA DE BASURA		40	UN	29.11.2019	550	22.000
11000042 9	BOLSA DE BASURA		40	UN	29.11.2019	900	36.000
11000042 9	BOLSA DE BASURA		28	UN	29.11.2019	1.200	33.600
11000042 9	BOLSA DE BASURA		52	UN	29.11.2019	3.800	197.600
11000156 5	CAJA GUANTES DE VINILO		8	UN	29.11.2019	3.910	31.280
11000156 4	CAJA GUANTES LATEX		20	UN	29.11.2019	1.290	25.800
11000042 8	COLORO GEL		4	UN	29.11.2019	1.250	5.000
11000042 7	COLORO LÍQUIDO		20	UN	29.11.2019	900	18.000
11000043 6	DESINFECTANTE		12	UN	29.11.2019	2.320	27.840
11000152 0	DETERGENTE		32	UN	29.11.2019	1.210	38.720
11000043 3	ESCOBILLÓN		4	UN	29.11.2019	1.220	4.880
11000044 0	ESPONJA		7	UN	29.11.2019	1.690	11.830
11000044 1	HISOPO		4	UN	29.11.2019	4.095	16.380
11000041 8	JABÓN LÍQUIDO		12	UN	29.11.2019	1.510	18.120
11000043 4	LIMPIA VIDRIO		4	UN	29.11.2019	2.230	8.920

Fundación Integra
70574900-0
José Menéndez,756
XII - Magallanes
Comprado Josseline FrancescaTorres
Email: jtorres@integra.cl
Fono:



ORDEN DE COMPRA N° 4200040275
FECHA 28.10.2019

Comercial Redoffice Magallanes Ltda
78307990-9
José Menéndez 1178, Magallanes
XII - Magallanes
Vendedor:
Fono:

11000043 2	LIMPIADOR CREMA		8	UN	29.11.2019	1.990	15.920
11000043 0	LUSTRA MUEBLE		4	UN	29.11.2019	1.780	7.120
11000156 9	MOPA		4	UN	29.11.2019	10.125	40.500
11000042 3	PAÑO ABSORBENTE		16	UN	29.11.2019	770	12.320
11000157 0	PAÑO AMARILLO		28	UN	29.11.2019	350	9.800
11000041 2	PAPEL HIGIÉNICO		80	UN	29.11.2019	1.470	117.600
11000222 2	PAPEL HIGIÉNICO 500 MTS.		6	UN	29.11.2019	17.475	104.850
11000043 1	PALA DE ASEO		4	UN	29.11.2019	1.700	6.800
11000157 2	SERVILLETAS		200	UN	29.11.2019	320	64.000
11000044 2	SOPAPO		4	UN	29.11.2019	2.750	11.000
11000151 5	TOALLA DE ASEO		52	UN	29.11.2019	990	51.480
11000041 3	TOALLA DE PAPEL		216	UN	29.11.2019	1.570	339.120
11000041 3	TOALLA DE PAPEL		160	UN	29.11.2019	420	67.200
11000042 5	TRAPERO		20	UN	29.11.2019	760	15.200
11000155 3	ALCOHOL DESNATURALIZADO		4	UN	29.11.2019	2.180	8.720
11000155 4	ALGODÓN PRENSADO		8	UN	29.11.2019	950	7.600
						Total Bruto	1.405.800



ORDEN DE COMPRA N° 4200040275
FECHA 28.10.2019

Comercial Redoffice Magallanes Ltda

78307990-9

José Menéndez 1178, Magallanes

XII - Magallanes

Vendedor:

Fono:

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

ABASTECIMIENTO NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2019, ENERO Y MARZO 2020 ARTICULOS DE ASEO, JI HIPAI YEFACEL

1- Digitador: JTORRES 28.10.2019 16:38 Hrs.

2- Modificación:

3- V°B°:

4- V°B°:

ANEXO DE ORDEN DE COMPRA

ORDEN DE COMPRA N° 4200040275

FECHA 28.10.2019

DETALLE DE ENTREGA DE PRODUCTOS					
Pos.	Cod.	Nombre del producto o Servicio	Cant.	Establecimiento	Dirección
1	11000044 6	ALCOHOL GEL	20	HIPAI YEFACEL	CROACIA, 838, ,
2	11000042 9	BOLSA DE BASURA	40	HIPAI YEFACEL	CROACIA, 838, ,
3	11000042 9	BOLSA DE BASURA	40	HIPAI YEFACEL	CROACIA, 838, ,
4	11000042 9	BOLSA DE BASURA	28	HIPAI YEFACEL	CROACIA, 838, ,
5	11000042 9	BOLSA DE BASURA	52	HIPAI YEFACEL	CROACIA, 838, ,
6	11000156 5	CAJA GUANTES DE VINILO	8	HIPAI YEFACEL	CROACIA, 838, ,
7	11000156 4	CAJA GUANTES LATEX	20	HIPAI YEFACEL	CROACIA, 838, ,
8	11000042 8	COLORO GEL	4	HIPAI YEFACEL	CROACIA, 838, ,
9	11000042 7	COLORO LÍQUIDO	20	HIPAI YEFACEL	CROACIA, 838, ,
10	11000043 6	DESINFECTANTE	12	HIPAI YEFACEL	CROACIA, 838, ,
11	11000152 0	DETERGENTE	32	HIPAI YEFACEL	CROACIA, 838, ,
12	11000043 3	ESCOBILLÓN	4	HIPAI YEFACEL	CROACIA, 838, ,
13	11000044 0	ESPONJA	7	HIPAI YEFACEL	CROACIA, 838, ,
14	11000044 1	HISOPO	4	HIPAI YEFACEL	CROACIA, 838, ,
15	11000041 8	JABÓN LÍQUIDO	12	HIPAI YEFACEL	CROACIA, 838, ,
16	11000043 4	LIMPIA VIDRIO	4	HIPAI YEFACEL	CROACIA, 838, ,
17	11000043 2	LIMPIADOR CREMA	8	HIPAI YEFACEL	CROACIA, 838, ,
18	11000043 0	LUSTRA MUEBLE	4	HIPAI YEFACEL	CROACIA, 838, ,
19	11000156 9	MOPA	4	HIPAI YEFACEL	CROACIA, 838, ,
20	11000042 3	PAÑO ABSORBENTE	16	HIPAI YEFACEL	CROACIA, 838, ,
21	11000157 0	PAÑO AMARILLO	28	HIPAI YEFACEL	CROACIA, 838, ,
22	11000041 2	PAPEL HIGIÉNICO	80	HIPAI YEFACEL	CROACIA, 838, ,
23	11000222 2	PAPEL HIGIÉNICO 500 MTS.	6	HIPAI YEFACEL	CROACIA, 838, ,
24	11000043	PALA DE ASEO	4	HIPAI	CROACIA, 838, ,

ANEXO DE ORDEN DE COMPRA
ORDEN DE COMPRA N° 4200040275
FECHA 28.10.2019

DETALLE DE ENTREGA DE PRODUCTOS					
Pos.	Cod.	Nombre del producto o Servicio	Cant.	Establecimiento	Dirección
	1			YEFACEL	
25	11000157 2	SERVILLETAS	200	HIPAI YEFACEL	CROACIA, 838, ,
26	11000044 2	SOPAPO	4	HIPAI YEFACEL	CROACIA, 838, ,
27	11000151 5	TOALLA DE ASEO	52	HIPAI YEFACEL	CROACIA, 838, ,
28	11000041 3	TOALLA DE PAPEL	216	HIPAI YEFACEL	CROACIA, 838, ,
29	11000041 3	TOALLA DE PAPEL	160	HIPAI YEFACEL	CROACIA, 838, ,
30	11000042 5	TRAPERO	20	HIPAI YEFACEL	CROACIA, 838, ,
31	11000155 3	ALCOHOL DESNATURALIZADO	4	HIPAI YEFACEL	CROACIA, 838, ,
32	11000155 4	ALGODÓN PENSADO	8	HIPAI YEFACEL	CROACIA, 838, ,