

Fundación Integra
70574900-0
5 Oriente Esquina 1 Sur,1201
VII - Maule
Comprado José Miguel Rojas Bravo
Email: jrojas@integra.cl
Fono:



ORDEN DE COMPRA N° 4200040744
FECHA 30.10.2019

COM. E INV. PRODISUR SPA
76228843-5
20 1/2 NORTE 24 1/2 OTE 3240, TALCA
VII - Maule
Vendedor:
Fono:

Cod.	Nombre del Producto	Descripción	Cant.	Unid.	Fec. Entr.	Precio Unit.	Total
11000041 2	PAPEL HIGIÉNICO	MATERIAL ASEO NOVIEMBRE JI LUCERITO	2	UN	08.11.2019	12.935	25.870
11000042 9	BOLSA DE BASURA	MATERIAL ASEO NOVIEMBRE JI LUCERITO	20	UN	08.11.2019	810	16.200
11000042 9	BOLSA DE BASURA	MATERIAL ASEO NOVIEMBRE JI LUCERITO	10	UN	08.11.2019	3.590	35.900
11000155 9	BOLSA CAMISETA	MATERIAL ASEO NOVIEMBRE JI LUCERITO	10	UN	08.11.2019	1.900	19.000
11000152 0	DETERGENTE	MATERIAL ASEO NOVIEMBRE JI LUCERITO	10	UN	08.11.2019	1.070	10.700
11000041 8	JABÓN LÍQUIDO	MATERIAL ASEO NOVIEMBRE JI LUCERITO	5	UN	08.11.2019	1.415	7.075
11000042 7	COLORO LÍQUIDO	MATERIAL ASEO NOVIEMBRE JI LUCERITO	25	UN	08.11.2019	2.120	53.000
11000042 3	PAÑO ABSORBENTE	MATERIAL ASEO NOVIEMBRE JI LUCERITO	10	UN	08.11.2019	840	8.400
11000042 3	PAÑO ABSORBENTE	MATERIAL ASEO NOVIEMBRE JI LUCERITO	15	UN	08.11.2019	490	7.350
11000156 4	CAJA GUANTES LATEX	MATERIAL ASEO NOVIEMBRE JI LUCERITO	10	UN	08.11.2019	1.390	13.900
11000194 9	PASTA DENTAL	MATERIAL ASEO NOVIEMBRE JI LUCERITO	5	UN	08.11.2019	1.890	9.450
11000043 2	LIMPIADOR CREMA	MATERIAL ASEO NOVIEMBRE JI LUCERITO	8	UN	08.11.2019	2.260	18.080
11000041 3	TOALLA DE PAPEL	MATERIAL ASEO NOVIEMBRE JI LUCERITO	80	UN	08.11.2019	1.875	150.000
						Total Bruto	374.925

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.



ORDEN DE COMPRA N° 4200040744
FECHA 30.10.2019

COM. E INV. PRODISUR SPA
76228843-5
20 1/2 NORTE 24 1/2 OTE 3240, TALCA
VII - Maule
Vendedor:
Fono:

Fundación Integra
70574900-0
5 Oriente Esquina 1 Sur, 1201
VII - Maule
Comprado José Miguel Rojas Bravo
Email: jrojas@integra.cl
Fono:

* Indicar N° de orden de compra en guía de despacho y factura, en caso contrario esta no será recepcionada.

Observaciones

MATERIAL ASEO NOVIEMBRE JI LUCERITO

1- Digitador: JROJAS 30.10.2019 14:44 Hrs.

2- Modificación:

3- V°B°:

4- V°B°:

ANEXO DE ORDEN DE COMPRA
ORDEN DE COMPRA N° 4200040744
FECHA 30.10.2019

DETALLE DE ENTREGA DE PRODUCTOS					
Pos.	Cod.	Nombre del producto o Servicio	Cant.	Establecimiento	Dirección
1	11000041 2	PAPEL HIGIÉNICO	2	LUCERITO	BERNARDO O'HIGGINS, 310,,
2	11000042 9	BOLSA DE BASURA	20	LUCERITO	BERNARDO O'HIGGINS, 310,,
3	11000042 9	BOLSA DE BASURA	10	LUCERITO	BERNARDO O'HIGGINS, 310,,
4	11000155 9	BOLSA CAMISETA	10	LUCERITO	BERNARDO O'HIGGINS, 310,,
5	11000152 0	DETERGENTE	10	LUCERITO	BERNARDO O'HIGGINS, 310,,
6	11000041 8	JABÓN LÍQUIDO	5	LUCERITO	BERNARDO O'HIGGINS, 310,,
7	11000042 7	COLORO LÍQUIDO	25	LUCERITO	BERNARDO O'HIGGINS, 310,,
8	11000042 3	PAÑO ABSORBENTE	10	LUCERITO	BERNARDO O'HIGGINS, 310,,
9	11000042 3	PAÑO ABSORBENTE	15	LUCERITO	BERNARDO O'HIGGINS, 310,,
10	11000156 4	CAJA GUANTES LATEX	10	LUCERITO	BERNARDO O'HIGGINS, 310,,
11	11000194 9	PASTA DENTAL	5	LUCERITO	BERNARDO O'HIGGINS, 310,,
12	11000043 2	LIMPIADOR CREMA	8	LUCERITO	BERNARDO O'HIGGINS, 310,,
13	11000041 3	TOALLA DE PAPEL	80	LUCERITO	BERNARDO O'HIGGINS, 310,,