



ORDEN DE COMPRA N° 4200041439  
FECHA 06.11.2019

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

Fundación Integra  
70574900-0  
Barros Arana, 1801  
I - Tarapacá  
Comprado Jorge Alejandro Jara Riveros  
Email: jjriveros@integra.cl  
Fono:

Cod.	Nombre del Producto	Descripción	Cant.	Unid.	Fec. Entr.	Precio Unit.	Total
110000429	BOLSA DE BASURA		1	UN	15.10.2019	8.901	8.901
110000429	BOLSA DE BASURA		1	UN	15.10.2019	3.065	3.065
110000429	BOLSA DE BASURA		1	UN	15.10.2019	14.666	14.666
110000429	BOLSA DE BASURA		1	UN	15.10.2019	19.088	19.088
110001520	DETERGENTE		1	UN	15.10.2019	2.242	2.242
110000433	ESCOBILLÓN		1	UN	15.10.2019	3.144	3.144
110000440	ESPONJA		1	UN	15.10.2019	1.561	1.561
110000418	JABÓN LÍQUIDO		1	UN	15.10.2019	5.807	5.807
110000434	LIMPIA VIDRIO		1	UN	15.10.2019	734	734
110000422	REPUESTO MOPA		1	UN	15.10.2019	11.315	11.315
110001570	PAÑO AMARILLO		1	UN	15.10.2019	6.353	6.353
110000423	PAÑO ABSORBENTE		1	UN	15.10.2019	5.041	5.041
110000412	PAPEL HIGIÉNICO		1	UN	15.10.2019	38.685	38.685
110001572	SERVILLETAS		1	UN	15.10.2019	5.015	5.015
110000425	TRAPERO		1	UN	15.10.2019	11.262	11.262
110000435	VIRUTILLA		1	UN	15.10.2019	5.046	5.046

Fundación Integra  
70574900-0  
Barros Arana,1801  
I - Tarapacá  
Comprado Jorge AlejandroJara Riveros  
Email: jjriveros@integra.cl  
Fono:



ORDEN DE COMPRA N° 4200041439  
FECHA 06.11.2019

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

11000042 9	BOLSA DE BASURA		1	UN	15.10.2019	3.384	3.384
11000042 7	COLORO LÍQUIDO		1	UN	15.10.2019	1.953	1.953
11000043 7	LAVALOZAS		1	UN	15.10.2019	2.016	2.016
11000043 4	LIMPIA VIDRIO		1	UN	15.10.2019	1.471	1.471
11000043 0	LUSTRA MUEBLE		1	UN	15.10.2019	5.119	5.119
11000042 0	MOPA COMPLETA		1	UN	15.10.2019	19.147	19.147
11000041 2	PAPEL HIGIÉNICO		1	UN	15.10.2019	1.349	1.349
11000042 9	BOLSA DE BASURA		1	UN	15.10.2019	13.756	13.756
11000042 9	BOLSA DE BASURA		1	UN	15.10.2019	10.072	10.072
11000042 9	BOLSA DE BASURA		1	UN	15.10.2019	14.113	14.113
11000042 9	BOLSA DE BASURA		1	UN	15.10.2019	11.281	11.281
11000042 7	COLORO LÍQUIDO		1	UN	15.10.2019	6.509	6.509
11000152 0	DETERGENTE		1	UN	15.10.2019	2.242	2.242
11000043 3	ESCOBILLÓN		1	UN	15.10.2019	9.432	9.432
11000227 1	GUANTES DE GOMA MEDIO (M)		1	UN	15.10.2019	7.583	7.583
11000043 7	LAVALOZAS		1	UN	15.10.2019	3.024	3.024
11000043	LIMPIADOR CREMA		1	UN	15.10.2019	1.379	1.379

Fundación Integra  
70574900-0  
Barros Arana,1801  
I - Tarapacá  
Comprado Jorge AlejandroJara Riveros  
Email: jjriveros@integra.cl  
Fono:



ORDEN DE COMPRA N° 4200041439  
FECHA 06.11.2019

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

2							
11000043 4	LIMPIA VIDRIO		1	UN	15.10.2019	4.405	4.405
11000042 2	REPUESTO MOPA		1	UN	15.10.2019	28.286	28.286
11000157 2	SERVILLETAS		1	UN	15.10.2019	2.332	2.332
11000222 3	TOALLA DE PAPEL AUTOCORTANTE		1	UN	15.10.2019	38.080	38.080
11000041 8	JABÓN LÍQUIDO		1	UN	15.10.2019	2.323	2.323
11000041 2	PAPEL HIGIÉNICO		1	UN	15.10.2019	2.249	2.249
11000043 5	VIRUTILLA		1	UN	15.10.2019	1.261	1.261
11000042 9	BOLSA DE BASURA		1	UN	15.10.2019	4.046	4.046
11000042 9	BOLSA DE BASURA		1	UN	15.10.2019	2.190	2.190
11000042 9	BOLSA DE BASURA		1	UN	15.10.2019	7.057	7.057
11000042 9	BOLSA DE BASURA		1	UN	15.10.2019	5.641	5.641
11000042 9	BOLSA DE BASURA		1	UN	15.10.2019	19.088	19.088
11000042 7	COLORO LÍQUIDO		1	UN	15.10.2019	13.019	13.019
11000044 0	ESPONJA		1	UN	15.10.2019	1.571	1.571
11000043 7	LAVALOZAS		1	UN	15.10.2019	5.040	5.040
11000043 2	LIMPIADOR CREMA		1	UN	15.10.2019	6.890	6.890

Fundación Integra  
70574900-0  
Barros Arana,1801  
I - Tarapacá  
Comprado Jorge AlejandroJara Riveros  
Email: jjriveros@integra.cl  
Fono:



ORDEN DE COMPRA N° 4200041439  
FECHA 06.11.2019

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

11000043 0	LUSTRA MUEBLE		1	UN	15.10.2019	5.119	5.119
11000042 2	REPUESTO MOPA		1	UN	15.10.2019	14.143	14.143
11000157 0	PAÑO AMARILLO		1	UN	15.10.2019	1.672	1.672
11000041 2	PAPEL HIGIÉNICO		1	UN	15.10.2019	21.591	21.591
11000157 2	SERVILLETAS		1	UN	15.10.2019	5.891	5.891
11000044 0	ESPONJA		1	UN	15.10.2019	1.571	1.571
11000042 7	COLORO LÍQUIDO		1	UN	15.10.2019	3.906	3.906
11000044 0	ESPONJA		1	UN	15.10.2019	1.374	1.374
11000043 7	LAVALOZAS		1	UN	15.10.2019	2.016	2.016
11000043 2	LIMPIADOR CREMA		1	UN	15.10.2019	1.378	1.378
11000041 2	PAPEL HIGIÉNICO		1	UN	15.10.2019	19.792	19.792
11000157 2	SERVILLETAS		1	UN	15.10.2019	5.831	5.831
11000041 3	TOALLA DE PAPEL		1	UN	15.10.2019	25.589	25.589
11000157 0	PAÑO AMARILLO		1	UN	15.10.2019	334	334
11000042 3	PAÑO ABSORBENTE		1	UN	15.10.2019	3.356	3.356
11000157 2	SERVILLETAS		1	UN	15.10.2019	3.848	3.848
11000041	TOALLA DE PAPEL		1	UN	15.10.2019	51.177	51.177

Fundación Integra  
70574900-0  
Barros Arana,1801  
I - Tarapacá  
Comprado Jorge AlejandroJara Riveros  
Email: jjriveros@integra.cl  
Fono:



ORDEN DE COMPRA N° 4200041439  
FECHA 06.11.2019

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

3							
110000429	BOLSA DE BASURA		1	UN	15.10.2019	13.756	13.756
110000429	BOLSA DE BASURA		1	UN	15.10.2019	2.190	2.190
110000429	BOLSA DE BASURA		1	UN	15.10.2019	7.057	7.057
110000429	BOLSA DE BASURA		1	UN	15.10.2019	15.794	15.794
110000429	BOLSA DE BASURA		1	UN	15.10.2019	19.088	19.088
110000427	COLORO LÍQUIDO		1	UN	15.10.2019	1.953	1.953
110000433	ESCOBILLÓN		1	UN	15.10.2019	3.144	3.144
110002271	GUANTES DE GOMA MEDIO (M)		1	UN	15.10.2019	7.583	7.583
110000432	LIMPIADOR CREMA		1	UN	15.10.2019	6.890	6.890
110000420	MOPA COMPLETA		1	UN	15.10.2019	26.806	26.806
110001572	SERVILLETAS		1	UN	15.10.2019	466	466
110002223	TOALLA DE PAPEL AUTOCORTANTE		1	UN	15.10.2019	38.080	38.080
110000413	TOALLA DE PAPEL		1	UN	15.10.2019	51.177	51.177
110000427	COLORO LÍQUIDO		1	UN	15.10.2019	1.953	1.953
110000422	REPUESTO MOPA		1	UN	15.10.2019	8.486	8.486
110000425	TRAPERO		1	UN	15.10.2019	5.631	5.631

<b>Fundación Integra</b>
70574900-0
Barros Arana,1801
I - Tarapacá
Comprado Jorge AlejandroJara Riveros
Email: jjriveros@integra.cl
Fono:



ORDEN DE COMPRA N° 4200041439  
FECHA 06.11.2019

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

110000429	BOLSA DE BASURA		1	UN	15.10.2019	8.758	8.758	
110000429	BOLSA DE BASURA		1	UN	15.10.2019	7.057	7.057	
110000433	ESCOBILLÓN		1	UN	15.10.2019	3.144	3.144	
110000440	ESPONJA		1	UN	15.10.2019	1.952	1.952	
110000422	REPUESTO MOPA		1	UN	15.10.2019	5.657	5.657	
110000412	PAPEL HIGIÉNICO		1	UN	15.10.2019	32.387	32.387	
110001572	SERVILLETAS		1	UN	15.10.2019	23.324	23.324	
110000413	TOALLA DE PAPEL		1	UN	15.10.2019	76.766	76.766	
110000440	ESPONJA		1	UN	15.10.2019	1.374	1.374	
110000418	JABÓN LÍQUIDO		1	UN	15.10.2019	3.484	3.484	
110000434	LIMPIA VIDRIO		1	UN	15.10.2019	2.203	2.203	
110000412	PAPEL HIGIÉNICO		1	UN	15.10.2019	2.699	2.699	
							<b>Total Bruto</b>	<b>946.680</b>

#### 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.		

**Fundación Integra**

**70574900-0**

**Barros Arana,1801**

**I - Tarapacá**

**Comprado Jorge AlejandroJara Riveros**

**Email: jjriveros@integra.cl**

**Fono:**



**ORDEN DE COMPRA N° 4200041439**

**FECHA 06.11.2019**

**Abastecedora Del Comercio Ltda**

**84348700-9**

**Via 5 Manzana E Lote 6 Bajo Molle,Iquique**

**I - Tarapacá**

**Vendedor:**

**Fono:**

### Observaciones

MATERIAL DE ASEO DIFERENCIA OCTUBRE 2019

1- **Digitador:** JJRIVEROS 06.11.2019 12:54 Hrs.

2- **Modificación:**

3- **V°B°:**

4- **V°B°:**

**ANEXO DE ORDEN DE COMPRA**

ORDEN DE COMPRA N° 4200041439

FECHA 06.11.2019

DETALLE DE ENTREGA DE PRODUCTOS					
Pos.	Cod.	Nombre del producto o Servicio	Cant.	Establecimiento	Dirección
1	110000429	BOLSA DE BASURA	1	CALICHITO	LUIS JASPARD, 2175,,
2	110000429	BOLSA DE BASURA	1	CALICHITO	LUIS JASPARD, 2175,,
3	110000429	BOLSA DE BASURA	1	CALICHITO	LUIS JASPARD, 2175,,
4	110000429	BOLSA DE BASURA	1	CALICHITO	LUIS JASPARD, 2175,,
5	110001520	DETERGENTE	1	CALICHITO	LUIS JASPARD, 2175,,
6	110000433	ESCOBILLÓN	1	CALICHITO	LUIS JASPARD, 2175,,
7	110000440	ESPONJA	1	CALICHITO	LUIS JASPARD, 2175,,
8	110000418	JABÓN LÍQUIDO	1	CALICHITO	LUIS JASPARD, 2175,,
9	110000434	LIMPIA VIDRIO	1	CALICHITO	LUIS JASPARD, 2175,,
10	110000422	REPUESTO MOPA	1	CALICHITO	LUIS JASPARD, 2175,,
11	110001570	PAÑO AMARILLO	1	CALICHITO	LUIS JASPARD, 2175,,
12	110000423	PAÑO ABSORBENTE	1	CALICHITO	LUIS JASPARD, 2175,,
13	110000412	PAPEL HIGIÉNICO	1	CALICHITO	LUIS JASPARD, 2175,,
14	110001572	SERVILLETAS	1	CALICHITO	LUIS JASPARD, 2175,,
15	110000425	TRAPERO	1	CALICHITO	LUIS JASPARD, 2175,,
16	110000435	VIRUTILLA	1	CALICHITO	LUIS JASPARD, 2175,,
17	110000429	BOLSA DE BASURA	1	ECOS DE ESPERANZA	CALLE PROSPERIDAD, 2335,, EL BORO
18	110000427	COLORO LÍQUIDO	1	ECOS DE ESPERANZA	CALLE PROSPERIDAD, 2335,, EL BORO
19	110000437	LAVALOZAS	1	ECOS DE ESPERANZA	CALLE PROSPERIDAD, 2335,, EL BORO
20	110000434	LIMPIA VIDRIO	1	ECOS DE ESPERANZA	CALLE PROSPERIDAD, 2335,, EL BORO
21	110000430	LUSTRA MUEBLE	1	ECOS DE ESPERANZA	CALLE PROSPERIDAD, 2335,, EL BORO
22	110000420	MOPA COMPLETA	1	ECOS DE ESPERANZA	CALLE PROSPERIDAD, 2335,, EL BORO
23	110000412	PAPEL HIGIÉNICO	1	ESTRELLITAS DEL DESIERTO	PUERTO MONTT, 4465,, LA NEGRA
24	11000042	BOLSA DE BASURA	1	GIRASOL	MAIPU, 41,,



## ANEXO DE ORDEN DE COMPRA

ORDEN DE COMPRA N° 4200041439

FECHA 06.11.2019

DETALLE DE ENTREGA DE PRODUCTOS					
Pos.	Cod.	Nombre del producto o Servicio	Cant.	Establecimiento	Dirección
	9				
25	11000042 9	BOLSA DE BASURA	1	GIRASOL	MAIPU, 41, ,
26	11000042 9	BOLSA DE BASURA	1	GIRASOL	MAIPU, 41, ,
27	11000042 9	BOLSA DE BASURA	1	GIRASOL	MAIPU, 41, ,
28	11000042 7	COLORO LÍQUIDO	1	GIRASOL	MAIPU, 41, ,
29	11000152 0	DETERGENTE	1	GIRASOL	MAIPU, 41, ,
30	11000043 3	ESCOBILLÓN	1	GIRASOL	MAIPU, 41, ,
31	11000227 1	GUANTES DE GOMA MEDIO (M)	1	GIRASOL	MAIPU, 41, ,
32	11000043 7	LAVALOZAS	1	GIRASOL	MAIPU, 41, ,
33	11000043 2	LIMPIADOR CREMA	1	GIRASOL	MAIPU, 41, ,
34	11000043 4	LIMPIA VIDRIO	1	GIRASOL	MAIPU, 41, ,
35	11000042 2	REPUESTO MOPA	1	GIRASOL	MAIPU, 41, ,
36	11000157 2	SERVILLETAS	1	GIRASOL	MAIPU, 41, ,
37	11000222 3	TOALLA DE PAPEL AUTOCORTANTE	1	GIRASOL	MAIPU, 41, ,
38	11000041 8	JABÓN LÍQUIDO	1	JARDIN SOBRE RUEDAS - FCBK-75	BARROS ARANA, 1801, ,
39	11000041 2	PAPEL HIGIÉNICO	1	MANANTIAL DE ARMONIA	SUECIA CON PJE PORTUGAL, SECTOR LA PAMPA, S/N, ,
40	11000043 5	VIRUTILLA	1	MANANTIAL DE ARMONIA	SUECIA CON PJE PORTUGAL, SECTOR LA PAMPA, S/N, ,
41	11000042 9	BOLSA DE BASURA	1	MAR DE COLORES	SAN ANDRES CALETA CHANAVAYITA, S/N, ,
42	11000042 9	BOLSA DE BASURA	1	MAR DE COLORES	SAN ANDRES CALETA CHANAVAYITA, S/N, ,
43	11000042 9	BOLSA DE BASURA	1	MAR DE COLORES	SAN ANDRES CALETA CHANAVAYITA, S/N, ,
44	11000042 9	BOLSA DE BASURA	1	MAR DE COLORES	SAN ANDRES CALETA CHANAVAYITA, S/N, ,
45	11000042 9	BOLSA DE BASURA	1	MAR DE COLORES	SAN ANDRES CALETA CHANAVAYITA, S/N, ,
46	11000042 7	COLORO LÍQUIDO	1	MAR DE COLORES	SAN ANDRES CALETA CHANAVAYITA, S/N, ,
47	11000044	ESPONJA	1	MAR DE	SAN ANDRES CALETA

**ANEXO DE ORDEN DE COMPRA**

ORDEN DE COMPRA N° 4200041439

FECHA 06.11.2019

DETALLE DE ENTREGA DE PRODUCTOS					
Pos.	Cod.	Nombre del producto o Servicio	Cant.	Establecimiento	Dirección
	0			COLORES	CHANAVAYITA,S/N,,
48	11000043 7	LAVALOZAS	1	MAR DE COLORES	SAN ANDRES CALETA CHANAVAYITA,S/N,,
49	11000043 2	LIMPIADOR CREMA	1	MAR DE COLORES	SAN ANDRES CALETA CHANAVAYITA,S/N,,
50	11000043 0	LUSTRA MUEBLE	1	MAR DE COLORES	SAN ANDRES CALETA CHANAVAYITA,S/N,,
51	11000042 2	REPUESTO MOPA	1	MAR DE COLORES	SAN ANDRES CALETA CHANAVAYITA,S/N,,
52	11000157 0	PAÑO AMARILLO	1	MAR DE COLORES	SAN ANDRES CALETA CHANAVAYITA,S/N,,
53	11000041 2	PAPEL HIGIÉNICO	1	MAR DE COLORES	SAN ANDRES CALETA CHANAVAYITA,S/N,,
54	11000157 2	SERVILLETAS	1	MAR DE COLORES	SAN ANDRES CALETA CHANAVAYITA,S/N,,
55	11000044 0	ESPONJA	1	HOSPITAL DOCTOR ERNESTO TORRES GALDAMES	CALLE HÉROES DE LA CONCEPCIÓN,502,,
56	11000042 7	COLORO LÍQUIDO	1	LOS PAMPINITOS	LIBERTAD,345,,
57	11000044 0	ESPONJA	1	LOS PAMPINITOS	LIBERTAD,345,,
58	11000043 7	LAVALOZAS	1	LOS PAMPINITOS	LIBERTAD,345,,
59	11000043 2	LIMPIADOR CREMA	1	LOS PAMPINITOS	LIBERTAD,345,,
60	11000041 2	PAPEL HIGIÉNICO	1	LOS PAMPINITOS	LIBERTAD,345,,
61	11000157 2	SERVILLETAS	1	LOS PAMPINITOS	LIBERTAD,345,,
62	11000041 3	TOALLA DE PAPEL	1	LOS PAMPINITOS	LIBERTAD,345,,
63	11000157 0	PAÑO AMARILLO	1	LOS PIONEROS	LOS ALAMOS,3794,,
64	11000042 3	PAÑO ABSORBENTE	1	LOS PIONEROS	LOS ALAMOS,3794,,
65	11000157 2	SERVILLETAS	1	LOS PIONEROS	LOS ALAMOS,3794,,
66	11000041 3	TOALLA DE PAPEL	1	LOS PIONEROS	LOS ALAMOS,3794,,
67	11000042 9	BOLSA DE BASURA	1	SEMILLITAS DEL FUTURO	CALLE 15 CON CALLE 14,SECTOR EL BORO,S/N,,
68	11000042 9	BOLSA DE BASURA	1	SEMILLITAS DEL FUTURO	CALLE 15 CON CALLE 14,SECTOR EL BORO,S/N,,
69	11000042	BOLSA DE BASURA	1	SEMILLITAS	CALLE 15 CON CALLE 14,SECTOR EL

## ANEXO DE ORDEN DE COMPRA

ORDEN DE COMPRA N° 4200041439

FECHA 06.11.2019

DETALLE DE ENTREGA DE PRODUCTOS					
Pos.	Cod.	Nombre del producto o Servicio	Cant.	Establecimiento	Dirección
	9			DEL FUTURO	BORO,S/N,,
70	11000042 9	BOLSA DE BASURA	1	SEMILLITAS DEL FUTURO	CALLE 15 CON CALLE 14,SECTOR EL BORO,S/N,,
71	11000042 9	BOLSA DE BASURA	1	SEMILLITAS DEL FUTURO	CALLE 15 CON CALLE 14,SECTOR EL BORO,S/N,,
72	11000042 7	CLORO LÍQUIDO	1	SEMILLITAS DEL FUTURO	CALLE 15 CON CALLE 14,SECTOR EL BORO,S/N,,
73	11000043 3	ESCOBILLÓN	1	SEMILLITAS DEL FUTURO	CALLE 15 CON CALLE 14,SECTOR EL BORO,S/N,,
74	11000227 1	GUANTES DE GOMA MEDIO (M)	1	SEMILLITAS DEL FUTURO	CALLE 15 CON CALLE 14,SECTOR EL BORO,S/N,,
75	11000043 2	LIMPIADOR CREMA	1	SEMILLITAS DEL FUTURO	CALLE 15 CON CALLE 14,SECTOR EL BORO,S/N,,
76	11000042 0	MOPA COMPLETA	1	SEMILLITAS DEL FUTURO	CALLE 15 CON CALLE 14,SECTOR EL BORO,S/N,,
77	11000157 2	SERVILLETAS	1	SEMILLITAS DEL FUTURO	CALLE 15 CON CALLE 14,SECTOR EL BORO,S/N,,
78	11000222 3	TOALLA DE PAPEL AUTOCORTANTE	1	SEMILLITAS DEL FUTURO	CALLE 15 CON CALLE 14,SECTOR EL BORO,S/N,,
79	11000041 3	TOALLA DE PAPEL	1	SEMILLITAS DEL FUTURO	CALLE 15 CON CALLE 14,SECTOR EL BORO,S/N,,
80	11000042 7	CLORO LÍQUIDO	1	S.C. SONRISAS DE BEBE	ESTACIÓN GENDARMERÍA,S/N,,
81	11000042 2	REPUESTO MOPA	1	LOS TAMARUGUITOS	O'HIGGINS,S/N,, LA HUAYCA
82	11000042 5	TRAPERO	1	LOS TAMARUGUITOS	O'HIGGINS,S/N,, LA HUAYCA
83	11000042 9	BOLSA DE BASURA	1	EL TAMBITO	DIEGO PORTALES,2109,,
84	11000042 9	BOLSA DE BASURA	1	EL TAMBITO	DIEGO PORTALES,2109,,
85	11000043 3	ESCOBILLÓN	1	EL TAMBITO	DIEGO PORTALES,2109,,
86	11000044 0	ESPONJA	1	EL TAMBITO	DIEGO PORTALES,2109,,
87	11000042 2	REPUESTO MOPA	1	EL TAMBITO	DIEGO PORTALES,2109,,
88	11000041 2	PAPEL HIGIÉNICO	1	EL TAMBITO	DIEGO PORTALES,2109,,
89	11000157 2	SERVILLETAS	1	EL TAMBITO	DIEGO PORTALES,2109,,
90	11000041 3	TOALLA DE PAPEL	1	EL TAMBITO	DIEGO PORTALES,2109,,
91	11000044 0	ESPONJA	1	TOÑITO	VALPARAISO,125,,MATILLA
92	11000041	JABÓN LÍQUIDO	1	TOÑITO	VALPARAISO,125,,MATILLA

## ANEXO DE ORDEN DE COMPRA

ORDEN DE COMPRA N° 4200041439

FECHA 06.11.2019

DETALLE DE ENTREGA DE PRODUCTOS					
Pos.	Cod.	Nombre del producto o Servicio	Cant.	Establecimiento	Dirección
	8				
93	11000043 4	LIMPIA VIDRIO	1	TOÑITO	VALPARAISO,125 , ,MATILLA
94	11000041 2	PAPEL HIGIÉNICO	1	TOÑITO	VALPARAISO,125 , ,MATILLA