



ORDEN DE COMPRA N° 4200041957  
FECHA 11.11.2019

CORDILLERAS DEL NORTE SPA  
76234435-1  
SANTA ANA 264, VALPARAISO  
V - Valparaiso  
Vendedor:  
Fono:

Fundación Integra  
70574900-0  
Calle 7 Norte, esquina 4 Oriente, 1094  
V - Valparaiso  
Comprado María Carolina Rojas Oyarzo  
Email: crojaso@integra.cl  
Fono:

Cod.	Nombre del Producto	Descripción	Cant.	Unid.	Fec. Entr.	Precio Unit.	Total
11000044 6	ALCOHOL GEL	INSUMOS DE ASEO.	12	UN	21.11.2019	1.380	16.560
11000155 4	ALGODÓN PRENSADO	INSUMOS DE ASEO.	15	UN	21.11.2019	1.200	18.000
11000222 2	PAPEL HIGIÉNICO 500 MTS.	INSUMOS DE ASEO.	5	UN	21.11.2019	6.400	32.000
11000042 7	CLORO LÍQUIDO	INSUMOS DE ASEO.	74	UN	21.11.2019	570	42.180
11000043 3	ESCOBILLÓN	INSUMOS DE ASEO.	3	UN	21.11.2019	950	2.850
11000156 1	ESCOBILLA	INSUMOS DE ASEO.	3	UN	21.11.2019	145	435
11000043 1	PALA DE ASEO	INSUMOS DE ASEO.	4	UN	21.11.2019	380	1.520
11000043 8	BALDE PLÁSTICO	INSUMOS DE ASEO.	6	UN	21.11.2019	800	4.800
11000227 6	JARRO MILIMETRADO PARA INSUMOS DE ASEO	INSUMOS DE ASEO.	3	UN	21.11.2019	280	840
11000155 7	ATOMIZADOR PLÁSTICO	INSUMOS DE ASEO.	2	UN	21.11.2019	700	1.400
11000042 6	GUANTES DE GOMA	INSUMOS DE ASEO.	4	UN	21.11.2019	600	2.400
11000152 0	DETERGENTE	INSUMOS DE ASEO.	13	UN	21.11.2019	1.050	13.650
11000041 8	JABÓN LÍQUIDO	INSUMOS DE ASEO.	25	UN	21.11.2019	980	24.500
11000044 2	SOPAPO	INSUMOS DE ASEO.	4	UN	21.11.2019	600	2.400
11000042 9	BOLSA DE BASURA	INSUMOS DE ASEO.	40	UN	21.11.2019	500	20.000
11000042 5	TRAPERO	INSUMOS DE ASEO.	20	UN	21.11.2019	660	13.200

Fundación Integra  
 70574900-0  
 Calle 7 Norte, esquina 4 Oriente,1094  
 V - Valparaiso  
 Comprado María Carolina Rojas Oyarzo  
 Email: crojaso@integra.cl  
 Fono:



ORDEN DE COMPRA N° 4200041957  
 FECHA 11.11.2019

CORDILLERAS DEL NORTE SPA  
 76234435-1  
 SANTA ANA 264, VALPARAISO  
 V - Valparaiso  
 Vendedor:  
 Fono:

11000156 4	CAJA GUANTES LATEX	INSUMOS DE ASEO.	5	UN	21.11.2019	2.250	11.250
						<b>Total Bruto</b>	<b>207.985</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.		

#### Observaciones

ORDEN DE COMPRA SOLICITADA POR J.I LOS GORRIONES. CORRESPONDIENTE A COMPRA EXTRA POR ROBO DE INSUMOS DE ASEO. RESPALDADA POR SOLPED 1100031764.

1- Digitador: CROJASO 11.11.2019 11:51 Hrs.  
 2- Modificación:  
 3- V°B°:  
 4- V°B°:

**ANEXO DE ORDEN DE COMPRA**

ORDEN DE COMPRA N° 4200041957

FECHA 11.11.2019

DETALLE DE ENTREGA DE PRODUCTOS					
Pos.	Cod.	Nombre del producto o Servicio	Cant.	Establecimiento	Dirección
1	11000044 6	ALCOHOL GEL	12	LOS GORRIONES	PAUL HARRIS,829,,
2	11000155 4	ALGODÓN Prensado	15	LOS GORRIONES	PAUL HARRIS,829,,
3	11000222 2	PAPEL HIGIÉNICO 500 MTS.	5	LOS GORRIONES	PAUL HARRIS,829,,
4	11000042 7	CLORO LÍQUIDO	74	LOS GORRIONES	PAUL HARRIS,829,,
5	11000043 3	ESCOBILLÓN	3	LOS GORRIONES	PAUL HARRIS,829,,
6	11000156 1	ESCOBILLA	3	LOS GORRIONES	PAUL HARRIS,829,,
7	11000043 1	PALA DE ASEO	4	LOS GORRIONES	PAUL HARRIS,829,,
8	11000043 8	BALDE PLÁSTICO	6	LOS GORRIONES	PAUL HARRIS,829,,
9	11000227 6	JARRO MILIMETRADO PARA INSUMOS DE ASEO	3	LOS GORRIONES	PAUL HARRIS,829,,
10	11000155 7	ATOMIZADOR PLÁSTICO	2	LOS GORRIONES	PAUL HARRIS,829,,
11	11000042 6	GUANTES DE GOMA	4	LOS GORRIONES	PAUL HARRIS,829,,
12	11000152 0	DETERGENTE	13	LOS GORRIONES	PAUL HARRIS,829,,
13	11000041 8	JABÓN LÍQUIDO	25	LOS GORRIONES	PAUL HARRIS,829,,
14	11000044 2	SOPAPO	4	LOS GORRIONES	PAUL HARRIS,829,,
15	11000042 9	BOLSA DE BASURA	40	LOS GORRIONES	PAUL HARRIS,829,,
16	11000042 5	TRAPERO	20	LOS GORRIONES	PAUL HARRIS,829,,
17	11000156 4	CAJA GUANTES LATEX	5	LOS GORRIONES	PAUL HARRIS,829,,