

Fundación Integra
70574900-0
Regimiento Coquimbo,989
IV - Coquimbo
Comprado Jose MoisesPeña Valdivia
Email: jpena@integra.cl
Fono:



ORDEN DE COMPRA N° 4200045243
FECHA 11.11.2019

SANDRA CARVAJAL B. ELQUILIMP EIRL
76697861-4
EDUARDO MALLEA #451,Elqui
IV - Coquimbo
Vendedor:
Fono:

| Cod. | Nombre del Producto | Descripción | Cant. | Unid. | Fec. Entr. | Precio Unit. | Total |
|---------------|----------------------------|-------------|-------|-------|------------|--------------|---------|
| 11000155 3 | ALCOHOL DESNATURALIZADO | | 35 | UN | 15.12.2019 | 2.380 | 83.300 |
| 11000155 4 | ALGODÓN PRENSADO | | 35 | UN | 15.12.2019 | 2.499 | 87.465 |
| 11000042 9 | BOLSA DE BASURA | | 80 | UN | 15.12.2019 | 595 | 47.600 |
| 11000042 9 | BOLSA DE BASURA | | 90 | UN | 15.12.2019 | 1.059 | 95.310 |
| 11000042 7 | COLORO LÍQUIDO | | 60 | UN | 15.12.2019 | 952 | 57.120 |
| 11000152 0 | DETERGENTE | | 40 | UN | 15.12.2019 | 1.131 | 45.240 |
| 11000042 6 | GUANTES DE GOMA | | 10 | UN | 15.12.2019 | 1.178 | 11.780 |
| 11000042 6 | GUANTES DE GOMA | | 5 | UN | 15.12.2019 | 1.178 | 5.890 |
| 11000156 5 | CAJA GUANTES DE VINILO | | 2 | UN | 15.12.2019 | 3.570 | 7.140 |
| 11000041 8 | JABÓN LÍQUIDO | | 8 | UN | 15.12.2019 | 5.831 | 46.648 |
| 11000043 1 | PALA DE ASEO | | 5 | UN | 15.12.2019 | 1.212 | 6.058 |
| 11000042 3 | PAÑO ABSORBENTE | | 15 | UN | 15.12.2019 | 714 | 10.710 |
| 11000042 3 | PAÑO ABSORBENTE | | 10 | UN | 15.12.2019 | 595 | 5.950 |
| 11000042 3 | PAÑO ABSORBENTE | | 20 | UN | 15.12.2019 | 2.261 | 45.220 |
| 11000041 2 | PAPEL HIGIÉNICO | | 10 | UN | 15.12.2019 | 1.547 | 15.470 |
| 11000041 2 | PAPEL HIGIÉNICO | | 10 | UN | 15.12.2019 | 11.888 | 118.880 |

| |
|--|
| Fundación Integra |
| 70574900-0 |
| Regimiento Coquimbo,989 |
| IV - Coquimbo |
| Comprado Jose MoisesPeña Valdivia |
| Email: jpena@integra.cl |
| Fono: |



ORDEN DE COMPRA N° 4200045243
FECHA 11.11.2019

| |
|--|
| SANDRA CARVAJAL B. ELQUILIMP EIRL |
| 76697861-4 |
| EDUARDO MALLEA #451,Elqui |
| IV - Coquimbo |
| Vendedor: |
| Fono: |

| | | | | | | | |
|-----------------|------------------------|--|------------|-----------|-------------------|--------------------|------------------|
| 11000157 | SERVILLETAS | | 300 | UN | 15.12.2019 | 417 | 125.100 |
| 2 | | | | | | | |
| 11000041 | TOALLA DE PAPEL | | 50 | UN | 15.12.2019 | 10.579 | 528.950 |
| 3 | | | | | | | |
| 11000042 | TRAPERO | | 20 | UN | 15.12.2019 | 1.785 | 35.700 |
| 5 | | | | | | | |
| | | | | | | Total Bruto | 1.379.531 |

| 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 |
|------------------------------------|
| Insumos higiene JI Alberto Hurtado |

1- Digitador: JPENA 27.11.2019 13:28 Hrs.
2- Modificación:
3- V°B°:
4- V°B°:

ANEXO DE ORDEN DE COMPRA

ORDEN DE COMPRA N° 4200045243

FECHA 11.11.2019

| DETALLE DE ENTREGA DE PRODUCTOS | | | | | |
|---------------------------------|---------------|--------------------------------|-------|--------------------|---|
| Pos. | Cod. | Nombre del producto o Servicio | Cant. | Establecimiento | Dirección |
| 1 | 11000155 3 | ALCOHOL DESNATURALIZADO | 35 | ALBERTO HURTADO | PJE.PTO VARAS ESQ. CABO AROCA,S/N,, TIERRAS BL |
| 2 | 11000155 4 | ALGODÓN PRENSADO | 35 | ALBERTO HURTADO | PJE.PTO VARAS ESQ. CABO AROCA,S/N,, TIERRAS BL |
| 3 | 11000042 9 | BOLSA DE BASURA | 80 | ALBERTO HURTADO | PJE.PTO VARAS ESQ. CABO AROCA,S/N,, TIERRAS BL |
| 4 | 11000042 9 | BOLSA DE BASURA | 90 | ALBERTO HURTADO | PJE.PTO VARAS ESQ. CABO AROCA,S/N,, TIERRAS BL |
| 5 | 11000042 7 | COLORO LÍQUIDO | 60 | ALBERTO HURTADO | PJE.PTO VARAS ESQ. CABO AROCA,S/N,, TIERRAS BL |
| 6 | 11000152 0 | DETERGENTE | 40 | ALBERTO HURTADO | PJE.PTO VARAS ESQ. CABO AROCA,S/N,, TIERRAS BL |
| 7 | 11000042 6 | GUANTES DE GOMA | 10 | ALBERTO HURTADO | PJE.PTO VARAS ESQ. CABO AROCA,S/N,, TIERRAS BL |
| 8 | 11000042 6 | GUANTES DE GOMA | 5 | ALBERTO HURTADO | PJE.PTO VARAS ESQ. CABO AROCA,S/N,, TIERRAS BL |
| 9 | 11000156 5 | CAJA GUANTES DE VINILO | 2 | ALBERTO HURTADO | PJE.PTO VARAS ESQ. CABO AROCA,S/N,, TIERRAS BL |
| 10 | 11000041 8 | JABÓN LÍQUIDO | 8 | ALBERTO HURTADO | PJE.PTO VARAS ESQ. CABO AROCA,S/N,, TIERRAS BL |
| 11 | 11000043 1 | PALA DE ASEO | 5 | ALBERTO HURTADO | PJE.PTO VARAS ESQ. CABO AROCA,S/N,, TIERRAS BL |
| 12 | 11000042 3 | PAÑO ABSORBENTE | 15 | ALBERTO HURTADO | PJE.PTO VARAS ESQ. CABO AROCA,S/N,, TIERRAS BL |
| 13 | 11000042 3 | PAÑO ABSORBENTE | 10 | ALBERTO HURTADO | PJE.PTO VARAS ESQ. CABO AROCA,S/N,, TIERRAS BL |
| 14 | 11000042 3 | PAÑO ABSORBENTE | 20 | ALBERTO HURTADO | PJE.PTO VARAS ESQ. CABO AROCA,S/N,, TIERRAS BL |
| 15 | 11000041 2 | PAPEL HIGIÉNICO | 10 | ALBERTO HURTADO | PJE.PTO VARAS ESQ. CABO AROCA,S/N,, TIERRAS BL |
| 16 | 11000041 2 | PAPEL HIGIÉNICO | 10 | ALBERTO HURTADO | PJE.PTO VARAS ESQ. CABO AROCA,S/N,, TIERRAS BL |
| 17 | 11000157 2 | SERVILLETAS | 300 | ALBERTO HURTADO | PJE.PTO VARAS ESQ. CABO AROCA,S/N,, TIERRAS BL |
| 18 | 11000041 3 | TOALLA DE PAPEL | 50 | ALBERTO HURTADO | PJE.PTO VARAS ESQ. CABO AROCA,S/N,, TIERRAS BL |
| 19 | 11000042 5 | TRAPERO | 20 | ALBERTO HURTADO | PJE.PTO VARAS ESQ. CABO AROCA,S/N,, TIERRAS BL |