

Fundación Integra
70574900-0
5 Oriente Esquina 1 Sur,1201
VII - Maule
Comprado Sergio Alberto Prado Luengo
Email: sprado@integra.cl
Fono:



ORDEN DE COMPRA N° 4200045846
FECHA 29.11.2019

COMERCIAL MUÑOZ Y CIA. LTDA.
78906980-8
6 SUR 1519, TALCA
VII - Maule
Vendedor:
Fono:

Cod.	Nombre del Producto	Descripción	Cant.	Unid.	Fec. Entr.	Precio Unit.	Total
110000413	TOALLA DE PAPEL	MATERIAL DE ASEO J.I. PELUSITA DICIEMBRE	12	UN	06.12.2019	8.287	99.444
110001572	SERVILLETAS	MATERIAL DE ASEO J.I. PELUSITA DICIEMBRE	3	UN	06.12.2019	27.126	81.378
110000429	BOLSA DE BASURA	MATERIAL DE ASEO J.I. PELUSITA DICIEMBRE	50	UN	06.12.2019	294	14.700
110000429	BOLSA DE BASURA	MATERIAL DE ASEO J.I. PELUSITA DICIEMBRE	80	UN	06.12.2019	655	52.400
110000429	BOLSA DE BASURA	MATERIAL DE ASEO J.I. PELUSITA DICIEMBRE	50	UN	06.12.2019	958	47.900
110000429	BOLSA DE BASURA	MATERIAL DE ASEO J.I. PELUSITA DICIEMBRE	30	UN	06.12.2019	2.828	84.840
110001520	DETERGENTE	MATERIAL DE ASEO J.I. PELUSITA DICIEMBRE	1	UN	06.12.2019	14.287	14.287
110000418	JABÓN LÍQUIDO	MATERIAL DE ASEO J.I. PELUSITA DICIEMBRE	5	UN	06.12.2019	9.869	49.345
110000427	COLORO LÍQUIDO	MATERIAL DE ASEO J.I. PELUSITA DICIEMBRE	10	UN	06.12.2019	3.627	36.270
110000423	PAÑO ABSORBENTE	MATERIAL DE ASEO J.I. PELUSITA DICIEMBRE	10	UN	06.12.2019	612	6.120
110000423	PAÑO ABSORBENTE	MATERIAL DE ASEO J.I. PELUSITA DICIEMBRE	10	UN	06.12.2019	462	4.620
110001564	CAJA GUANTES LATEX	MATERIAL DE ASEO J.I. PELUSITA DICIEMBRE	6	UN	06.12.2019	3.117	18.702
110000432	LIMPIADOR CREMA	MATERIAL DE ASEO J.I. PELUSITA DICIEMBRE	60	UN	06.12.2019	1.362	81.720
110000432	LIMPIADOR CREMA	MATERIAL DE ASEO J.I. PELUSITA DICIEMBRE	10	UN	06.12.2019	1.689	16.890
110001553	ALCOHOL DESNATURALIZADO	MATERIAL DE ASEO J.I. PELUSITA DICIEMBRE	20	UN	06.12.2019	2.496	49.920
Total Bruto							658.536



ORDEN DE COMPRA N° 4200045846
FECHA 29.11.2019

COMERCIAL MUÑOZ Y CIA. LTDA.

78906980-8

6 SUR 1519, TALCA

VII - Maule

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

MATERIAL DE ASEO J.I. PELUSITA DICIEMBRE

1- Digitador: SPRADO 29.11.2019 14:19 Hrs.
2- Modificación:
3- V°B°:
4- V°B°:

ANEXO DE ORDEN DE COMPRA

ORDEN DE COMPRA N° 4200045846

FECHA 29.11.2019

DETALLE DE ENTREGA DE PRODUCTOS					
Pos.	Cod.	Nombre del producto o Servicio	Cant.	Establecimiento	Dirección
1	11000041 3	TOALLA DE PAPEL	12	PELUSITA	5 ORIENTE, 2680 , ,
2	11000157 2	SERVILLETAS	3	PELUSITA	5 ORIENTE, 2680 , ,
3	11000042 9	BOLSA DE BASURA	50	PELUSITA	5 ORIENTE, 2680 , ,
4	11000042 9	BOLSA DE BASURA	80	PELUSITA	5 ORIENTE, 2680 , ,
5	11000042 9	BOLSA DE BASURA	50	PELUSITA	5 ORIENTE, 2680 , ,
6	11000042 9	BOLSA DE BASURA	30	PELUSITA	5 ORIENTE, 2680 , ,
7	11000152 0	DETERGENTE	1	PELUSITA	5 ORIENTE, 2680 , ,
8	11000041 8	JABÓN LÍQUIDO	5	PELUSITA	5 ORIENTE, 2680 , ,
9	11000042 7	CLORO LÍQUIDO	10	PELUSITA	5 ORIENTE, 2680 , ,
10	11000042 3	PAÑO ABSORBENTE	10	PELUSITA	5 ORIENTE, 2680 , ,
11	11000042 3	PAÑO ABSORBENTE	10	PELUSITA	5 ORIENTE, 2680 , ,
12	11000156 4	CAJA GUANTES LATEX	6	PELUSITA	5 ORIENTE, 2680 , ,
13	11000043 2	LIMPIADOR CREMA	60	PELUSITA	5 ORIENTE, 2680 , ,
14	11000043 2	LIMPIADOR CREMA	10	PELUSITA	5 ORIENTE, 2680 , ,
15	11000155 3	ALCOHOL DESNATURALIZADO	20	PELUSITA	5 ORIENTE, 2680 , ,