

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° 4200046060
FECHA 30.11.2019

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		25	UN	06.12.2019	1.157	28.925
11000041 3	TOALLA DE PAPEL		10	UN	06.12.2019	1.831	18.310
11000041 3	TOALLA DE PAPEL		1	UN	06.12.2019	12.607	12.607
11000042 9	BOLSA DE BASURA		15	UN	06.12.2019	476	7.140
11000042 9	BOLSA DE BASURA		10	UN	06.12.2019	904	9.040
11000042 9	BOLSA DE BASURA		15	UN	06.12.2019	1.157	17.355
11000155 9	BOLSA CAMISETA		4	UN	06.12.2019	2.261	9.044
11000152 0	DETERGENTE		6	UN	06.12.2019	1.246	7.476
11000041 8	JABÓN LÍQUIDO		4	UN	06.12.2019	1.654	6.616
11000042 3	PAÑO ABSORBENTE		4	UN	06.12.2019	893	3.572
11000157 4	TOALLAS HÚMEDAS		3	UN	06.12.2019	1.564	4.692
11000042 3	PAÑO ABSORBENTE		5	UN	06.12.2019	464	2.320
11000156 4	CAJA GUANTES LATEX		3	UN	06.12.2019	1.297	3.891
11000194 9	PASTA DENTAL		10	UN	06.12.2019	2.249	22.490
11000043 2	LIMPIADOR CREMA		3	UN	06.12.2019	1.785	5.355
11000043 0	LUSTRA MUEBLE		3	UN	06.12.2019	1.131	3.393
						Total Bruto	162.226



ORDEN DE COMPRA N° 4200046060
FECHA 30.11.2019

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:

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 DICIEMBRE JI CUNCUNITA

1- Digitador: JROJAS 30.11.2019 12:54 Hrs.

2- Modificación:

3- V°B°:

4- V°B°:

ANEXO DE ORDEN DE COMPRA
ORDEN DE COMPRA N° 4200046060
FECHA 30.11.2019

DETALLE DE ENTREGA DE PRODUCTOS					
Pos.	Cod.	Nombre del producto o Servicio	Cant.	Establecimiento	Dirección
1	11000041 2	PAPEL HIGIÉNICO	25	CUNCUNITA	CAMINO CALPUN,S/N,,
2	11000041 3	TOALLA DE PAPEL	10	CUNCUNITA	CAMINO CALPUN,S/N,,
3	11000041 3	TOALLA DE PAPEL	1	CUNCUNITA	CAMINO CALPUN,S/N,,
4	11000042 9	BOLSA DE BASURA	15	CUNCUNITA	CAMINO CALPUN,S/N,,
5	11000042 9	BOLSA DE BASURA	10	CUNCUNITA	CAMINO CALPUN,S/N,,
6	11000042 9	BOLSA DE BASURA	15	CUNCUNITA	CAMINO CALPUN,S/N,,
7	11000155 9	BOLSA CAMISETA	4	CUNCUNITA	CAMINO CALPUN,S/N,,
8	11000152 0	DETERGENTE	6	CUNCUNITA	CAMINO CALPUN,S/N,,
9	11000041 8	JABÓN LÍQUIDO	4	CUNCUNITA	CAMINO CALPUN,S/N,,
10	11000042 3	PAÑO ABSORBENTE	4	CUNCUNITA	CAMINO CALPUN,S/N,,
11	11000157 4	TOALLAS HÚMEDAS	3	CUNCUNITA	CAMINO CALPUN,S/N,,
12	11000042 3	PAÑO ABSORBENTE	5	CUNCUNITA	CAMINO CALPUN,S/N,,
13	11000156 4	CAJA GUANTES LATEX	3	CUNCUNITA	CAMINO CALPUN,S/N,,
14	11000194 9	PASTA DENTAL	10	CUNCUNITA	CAMINO CALPUN,S/N,,
15	11000043 2	LIMPIADOR CREMA	3	CUNCUNITA	CAMINO CALPUN,S/N,,
16	11000043 0	LUSTRA MUEBLE	3	CUNCUNITA	CAMINO CALPUN,S/N,,