

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



ORDEN DE COMPRA N° 4200046758
FECHA 19.11.2019

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		6	UN	15.12.2019	2.380	14.280
11000155 4	ALGODÓN PENSADO		2	UN	15.12.2019	2.499	4.998
11000043 9	BALDE PLASTICO 10 LTS.		2	UN	15.12.2019	3.570	7.140
11000155 8	BALDE C/ESCURRIDOR		2	UN	15.12.2019	4.165	8.330
11000042 9	BOLSA DE BASURA		20	UN	15.12.2019	1.178	23.560
11000042 9	BOLSA DE BASURA		10	UN	15.12.2019	595	5.950
11000220 9	BOLSA DE BASURA MEDIANA		10	UN	15.12.2019	1.071	10.710
11000042 9	BOLSA DE BASURA		10	UN	15.12.2019	952	9.520
11000042 7	COLORO LÍQUIDO		20	UN	15.12.2019	950	19.007
11000042 8	COLORO GEL		2	UN	15.12.2019	2.261	4.522
11000152 0	DETERGENTE		10	UN	15.12.2019	1.131	11.310
11000156 0	ESCOBA DE RAMAS		2	UN	15.12.2019	6.545	13.090
11000043 3	ESCOBILLÓN		4	UN	15.12.2019	2.261	9.044
11000044 0	ESPONJA		2	UN	15.12.2019	893	1.786
11000041 8	JABÓN LÍQUIDO		6	UN	15.12.2019	2.261	13.566
11000043 1	PALA DE ASEO		2	UN	15.12.2019	1.071	2.142

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



ORDEN DE COMPRA N° 4200046758
FECHA 19.11.2019

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

11000042 3	PAÑO ABSORBENTE		10	UN	15.12.2019	714	7.140
11000042 3	PAÑO ABSORBENTE		2	UN	15.12.2019	2.261	4.522
11000041 2	PAPEL HIGIÉNICO		4	UN	15.12.2019	1.547	6.188
11000041 2	PAPEL HIGIÉNICO		2	UN	15.12.2019	11.888	23.776
11000155 7	ATOMIZADOR PLÁSTICO		1	UN	15.12.2019	1.190	1.190
11000157 2	SERVILLETAS		50	UN	15.12.2019	417	20.850
11000041 3	TOALLA DE PAPEL		10	UN	15.12.2019	381	3.810
11000041 3	TOALLA DE PAPEL		4	UN	15.12.2019	14.161	56.644
11000042 5	TRAPERO		10	UN	15.12.2019	2.999	29.990
						Total Bruto	313.065

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 copito de nieve

1- Digitador: JPENA 04.12.2019 15:46 Hrs.
2- Modificación:
3- V°B°:
4- V°B°:

ANEXO DE ORDEN DE COMPRA

ORDEN DE COMPRA N° 4200046758

FECHA 19.11.2019

DETALLE DE ENTREGA DE PRODUCTOS					
Pos.	Cod.	Nombre del producto o Servicio	Cant.	Establecimiento	Dirección
1	11000155 3	ALCOHOL DESNATURALIZADO	6	COPITO DE NIEVE	CALLE PRINCIPAL, S/N, ,
2	11000155 4	ALGODÓN PENSADO	2	COPITO DE NIEVE	CALLE PRINCIPAL, S/N, ,
3	11000043 9	BALDE PLASTICO 10 LTS.	2	COPITO DE NIEVE	CALLE PRINCIPAL, S/N, ,
4	11000155 8	BALDE C/ESCURRIDOR	2	COPITO DE NIEVE	CALLE PRINCIPAL, S/N, ,
5	11000042 9	BOLSA DE BASURA	20	COPITO DE NIEVE	CALLE PRINCIPAL, S/N, ,
6	11000042 9	BOLSA DE BASURA	10	COPITO DE NIEVE	CALLE PRINCIPAL, S/N, ,
7	11000220 9	BOLSA DE BASURA MEDIANA	10	COPITO DE NIEVE	CALLE PRINCIPAL, S/N, ,
8	11000042 9	BOLSA DE BASURA	10	COPITO DE NIEVE	CALLE PRINCIPAL, S/N, ,
9	11000042 7	CLORO LÍQUIDO	20	COPITO DE NIEVE	CALLE PRINCIPAL, S/N, ,
10	11000042 8	CLORO GEL	2	COPITO DE NIEVE	CALLE PRINCIPAL, S/N, ,
11	11000152 0	DETERGENTE	10	COPITO DE NIEVE	CALLE PRINCIPAL, S/N, ,
12	11000156 0	ESCOBA DE RAMAS	2	COPITO DE NIEVE	CALLE PRINCIPAL, S/N, ,
13	11000043 3	ESCOBILLÓN	4	COPITO DE NIEVE	CALLE PRINCIPAL, S/N, ,
14	11000044 0	ESPONJA	2	COPITO DE NIEVE	CALLE PRINCIPAL, S/N, ,
15	11000041 8	JABÓN LÍQUIDO	6	COPITO DE NIEVE	CALLE PRINCIPAL, S/N, ,
16	11000043 1	PALA DE ASEO	2	COPITO DE NIEVE	CALLE PRINCIPAL, S/N, ,
17	11000042 3	PAÑO ABSORBENTE	10	COPITO DE NIEVE	CALLE PRINCIPAL, S/N, ,
18	11000042 3	PAÑO ABSORBENTE	2	COPITO DE NIEVE	CALLE PRINCIPAL, S/N, ,
19	11000041 2	PAPEL HIGIÉNICO	4	COPITO DE NIEVE	CALLE PRINCIPAL, S/N, ,
20	11000041 2	PAPEL HIGIÉNICO	2	COPITO DE NIEVE	CALLE PRINCIPAL, S/N, ,
21	11000155 7	ATOMIZADOR PLÁSTICO	1	COPITO DE NIEVE	CALLE PRINCIPAL, S/N, ,
22	11000157 2	SERVILLETAS	50	COPITO DE NIEVE	CALLE PRINCIPAL, S/N, ,
23	11000041 3	TOALLA DE PAPEL	10	COPITO DE NIEVE	CALLE PRINCIPAL, S/N, ,
24	11000041	TOALLA DE PAPEL	4	COPITO DE NIEVE	CALLE PRINCIPAL, S/N, ,

ANEXO DE ORDEN DE COMPRA

ORDEN DE COMPRA N° 4200046758

FECHA 19.11.2019

DETALLE DE ENTREGA DE PRODUCTOS					
Pos.	Cod.	Nombre del producto o Servicio	Cant.	Establecimiento	Dirección
	3			NIEVE	
25	11000042	TRAPERO	10	COPITO DE NIEVE	CALLE PRINCIPAL, S/N, ,
	5				