

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



ORDEN DE COMPRA N° 4200046787
FECHA 19.11.2019

FREDY RENE CARRERO SALVO
10008474-0
ERNESTO AGUIRRE VALIN N° 429,Elqui
IV - Coquimbo
Vendedor:
Fono:

Cod.	Nombre del Producto	Descripción	Cant.	Unid.	Fec. Entr.	Precio Unit.	Total
11000155 4	ALGODÓN PENSADO		15	UN	15.12.2019	2.321	34.815
11000042 9	BOLSA DE BASURA		50	UN	15.12.2019	655	32.750
11000220 9	BOLSA DE BASURA MEDIANA		30	UN	15.12.2019	1.012	30.360
11000042 7	COLORO LÍQUIDO		15	UN	15.12.2019	1.131	16.965
11000152 0	DETERGENTE		10	UN	15.12.2019	1.131	11.310
11000044 0	ESPONJA		6	UN	15.12.2019	1.250	7.500
11000042 6	GUANTES DE GOMA		3	UN	15.12.2019	1.535	4.605
11000044 1	HISOPO		1	UN	15.12.2019	1.428	1.428
11000041 8	JABÓN LÍQUIDO		3	UN	15.12.2019	6.499	19.497
11000156 9	MOPA		6	UN	15.12.2019	4.641	27.846
11000042 3	PAÑO ABSORBENTE		10	UN	15.12.2019	1.785	17.850
11000041 2	PAPEL HIGIÉNICO		15	UN	15.12.2019	2.142	32.130
11000041 2	PAPEL HIGIÉNICO		5	UN	15.12.2019	12.495	62.475
11000157 2	SERVILLETAS		150	UN	15.12.2019	417	62.550
11000041 3	TOALLA DE PAPEL		2	UN	15.12.2019	12.495	24.990
11000041 3	TOALLA DE PAPEL		25	UN	15.12.2019	12.971	324.275
						Total Bruto	711.346



ORDEN DE COMPRA N° 4200046787
FECHA 19.11.2019

FREDY RENE CARRERO SALVO
10008474-0
ERNESTO AGUIRRE VALIN N° 429, Elqui
IV - Coquimbo
Vendedor:
Fono:

Fundación Integra
70574900-0
Regimiento Coquimbo, 989
IV - Coquimbo
Comprado Jose Moises Peña Valdivia
Email: jpena@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

insumos higiene estrellitas de mar

1- Digitador: JPENA 04.12.2019 16:10 Hrs.

2- Modificación:

3- V°B°:

4- V°B°:

ANEXO DE ORDEN DE COMPRA

ORDEN DE COMPRA N° 4200046787

FECHA 19.11.2019

DETALLE DE ENTREGA DE PRODUCTOS					
Pos.	Cod.	Nombre del producto o Servicio	Cant.	Establecimiento	Dirección
1	110001554	ALGODÓN PENSADO	15	ESTRELLITA DEL MAR	AV. ESTACION,501,,
2	110000429	BOLSA DE BASURA	50	ESTRELLITA DEL MAR	AV. ESTACION,501,,
3	110002209	BOLSA DE BASURA MEDIANA	30	ESTRELLITA DEL MAR	AV. ESTACION,501,,
4	110000427	CLORO LÍQUIDO	15	ESTRELLITA DEL MAR	AV. ESTACION,501,,
5	110001520	DETERGENTE	10	ESTRELLITA DEL MAR	AV. ESTACION,501,,
6	110000440	ESPONJA	6	ESTRELLITA DEL MAR	AV. ESTACION,501,,
7	110000426	GUANTES DE GOMA	3	ESTRELLITA DEL MAR	AV. ESTACION,501,,
8	110000441	HISOPO	1	ESTRELLITA DEL MAR	AV. ESTACION,501,,
9	110000418	JABÓN LÍQUIDO	3	ESTRELLITA DEL MAR	AV. ESTACION,501,,
10	110001569	MOPA	6	ESTRELLITA DEL MAR	AV. ESTACION,501,,
11	110000423	PAÑO ABSORBENTE	10	ESTRELLITA DEL MAR	AV. ESTACION,501,,
12	110000412	PAPEL HIGIÉNICO	15	ESTRELLITA DEL MAR	AV. ESTACION,501,,
13	110000412	PAPEL HIGIÉNICO	5	ESTRELLITA DEL MAR	AV. ESTACION,501,,
14	110001572	SERVILLETAS	150	ESTRELLITA DEL MAR	AV. ESTACION,501,,
15	110000413	TOALLA DE PAPEL	2	ESTRELLITA DEL MAR	AV. ESTACION,501,,
16	110000413	TOALLA DE PAPEL	25	ESTRELLITA DEL MAR	AV. ESTACION,501,,