

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



ORDEN DE COMPRA N° 4200046792
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 3	ALCOHOL DESNATURALIZADO		1	UN	15.12.2019	3.082	3.082
11000042 9	BOLSA DE BASURA		10	UN	15.12.2019	1.059	10.590
11000220 9	BOLSA DE BASURA MEDIANA		10	UN	15.12.2019	1.012	10.120
11000042 9	BOLSA DE BASURA		10	UN	15.12.2019	1.654	16.540
11000042 7	COLORO LÍQUIDO		10	UN	15.12.2019	1.131	11.310
11000152 0	DETERGENTE		13	UN	15.12.2019	1.131	14.703
11000043 3	ESCOBILLÓN		3	UN	15.12.2019	1.785	5.355
11000044 0	ESPONJA		10	UN	15.12.2019	1.244	12.441
11000042 6	GUANTES DE GOMA		10	UN	15.12.2019	1.535	15.350
11000042 6	GUANTES DE GOMA		10	UN	15.12.2019	1.535	15.350
11000156 5	CAJA GUANTES DE VINILO		1	UN	15.12.2019	5.355	5.355
11000041 8	JABÓN LÍQUIDO		2	UN	15.12.2019	6.545	13.090
11000042 3	PAÑO ABSORBENTE		5	UN	15.12.2019	536	2.680
11000042 3	PAÑO ABSORBENTE		5	UN	15.12.2019	1.785	8.925
11000041 2	PAPEL HIGIÉNICO		15	UN	15.12.2019	2.142	32.130
11000041 2	PAPEL HIGIÉNICO		1	UN	15.12.2019	12.495	12.495

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



ORDEN DE COMPRA N° 4200046792
FECHA 19.11.2019

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

110001557	ATOMIZADOR PLÁSTICO		2	UN	15.12.2019	1.428	2.856
110001572	SERVILLETAS		80	UN	15.12.2019	417	33.360
110000413	TOALLA DE PAPEL		10	UN	15.12.2019	940	9.400
110000413	TOALLA DE PAPEL		3	UN	15.12.2019	12.495	37.485
110000413	TOALLA DE PAPEL		6	UN	15.12.2019	12.971	77.826
110000425	TRAPERO		5	UN	15.12.2019	1.785	8.925
						Total Bruto	359.368

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 las rocas

1- Digitador: JPENA 04.12.2019 16:12 Hrs.
2- Modificación:
3- V°B°:
4- V°B°:

ANEXO DE ORDEN DE COMPRA

ORDEN DE COMPRA N° 4200046792

FECHA 19.11.2019

DETALLE DE ENTREGA DE PRODUCTOS					
Pos.	Cod.	Nombre del producto o Servicio	Cant.	Establecimiento	Dirección
1	110001553	ALCOHOL DESNATURALIZADO	1	LAS ROCAS	EL ESFUERZO,S/N, ,PICHIDANGU
2	110000429	BOLSA DE BASURA	10	LAS ROCAS	EL ESFUERZO,S/N, ,PICHIDANGU
3	110002209	BOLSA DE BASURA MEDIANA	10	LAS ROCAS	EL ESFUERZO,S/N, ,PICHIDANGU
4	110000429	BOLSA DE BASURA	10	LAS ROCAS	EL ESFUERZO,S/N, ,PICHIDANGU
5	110000427	CLORO LÍQUIDO	10	LAS ROCAS	EL ESFUERZO,S/N, ,PICHIDANGU
6	110001520	DETERGENTE	13	LAS ROCAS	EL ESFUERZO,S/N, ,PICHIDANGU
7	110000433	ESCOBILLÓN	3	LAS ROCAS	EL ESFUERZO,S/N, ,PICHIDANGU
8	110000440	ESPONJA	10	LAS ROCAS	EL ESFUERZO,S/N, ,PICHIDANGU
9	110000426	GUANTES DE GOMA	10	LAS ROCAS	EL ESFUERZO,S/N, ,PICHIDANGU
10	110000426	GUANTES DE GOMA	10	LAS ROCAS	EL ESFUERZO,S/N, ,PICHIDANGU
11	110001565	CAJA GUANTES DE VINILO	1	LAS ROCAS	EL ESFUERZO,S/N, ,PICHIDANGU
12	110000418	JABÓN LÍQUIDO	2	LAS ROCAS	EL ESFUERZO,S/N, ,PICHIDANGU
13	110000423	PAÑO ABSORBENTE	5	LAS ROCAS	EL ESFUERZO,S/N, ,PICHIDANGU
14	110000423	PAÑO ABSORBENTE	5	LAS ROCAS	EL ESFUERZO,S/N, ,PICHIDANGU
15	110000412	PAPEL HIGIÉNICO	15	LAS ROCAS	EL ESFUERZO,S/N, ,PICHIDANGU
16	110000412	PAPEL HIGIÉNICO	1	LAS ROCAS	EL ESFUERZO,S/N, ,PICHIDANGU
17	110001557	ATOMIZADOR PLÁSTICO	2	LAS ROCAS	EL ESFUERZO,S/N, ,PICHIDANGU
18	110001572	SERVILLETAS	80	LAS ROCAS	EL ESFUERZO,S/N, ,PICHIDANGU
19	110000413	TOALLA DE PAPEL	10	LAS ROCAS	EL ESFUERZO,S/N, ,PICHIDANGU
20	110000413	TOALLA DE PAPEL	3	LAS ROCAS	EL ESFUERZO,S/N, ,PICHIDANGU
21	110000413	TOALLA DE PAPEL	6	LAS ROCAS	EL ESFUERZO,S/N, ,PICHIDANGU
22	110000425	TRAPERO	5	LAS ROCAS	EL ESFUERZO,S/N, ,PICHIDANGU