



ORDEN DE COMPRA N° 4200049974
FECHA 17.01.2020

Abastecedora Del Comercio Ltda
84348700-9
Via 5 Manzana E Lote 6 Bajo Molle, Iquique
I - Tarapacá
Vendedor:
Fono:

Fundación Integra
70574900-0
Barros Arana, 1801
I - Tarapacá
Comprado Jorge Alejandro Jara Riveros
Email: jjriveros@integra.cl
Fono:

Cod.	Nombre del Producto	Descripción	Cant.	Unid.	Fec. Entr.	Precio Unit.	Total
110000427	COLORO LÍQUIDO	20 COLORO LÍQUIDO	1	UN	17.01.2020	12.900	12.900
110001520	DETERGENTE	10 DETERGENTE	1	UN	17.01.2020	4.320	4.320
110000433	ESCOBILLÓN	06 ESCOBILLÓN	1	UN	17.01.2020	8.340	8.340
110002271	GUANTES DE GOMA MEDIO (M)	06 GUANTES DE GOMA M	1	UN	17.01.2020	7.038	7.038
110000418	JABÓN LÍQUIDO	10 JABÓN LÍQUIDO	1	UN	17.01.2020	12.550	12.550
110000437	LAVALOZAS	10 LAVALOZAS	1	UN	17.01.2020	27.720	27.720
110000434	LIMPIA VIDRIO	10 LIMPIA VIDRIO	1	UN	17.01.2020	6.030	6.030
110000413	TOALLA DE PAPEL	02 TOALLA DE PAPEL ROLLO	1	UN	17.01.2020	42.314	42.314
110001572	SERVILLETAS	20 SERVILLETAS	1	UN	31.01.2020	4.974	4.974
110000429	BOLSA DE BASURA	02 PAQ BOLSA DE BASURA 50X55	1	UN	31.01.2020	2.135	2.135
110000429	BOLSA DE BASURA	03 PAQ BOLSA DE BASURA 50X70	1	UN	31.01.2020	1.567	1.567
110000429	BOLSA DE BASURA	05 PAQ BOLSA DE BASURA 70X90	1	UN	31.01.2020	3.862	3.862
110000429	BOLSA DE BASURA	02 PAQ BOLSA DE BASURA 80X110	1	UN	31.01.2020	2.356	2.356
110000429	BOLSA DE BASURA	02 PAQ BOLSA DE BASURA 80X120	1	UN	31.01.2020	3.784	3.784
Total Bruto							139.890

Condiciones

Condición de Pago: A 30 Días Moneda: Distribución (P): Parcial ver anexo de



ORDEN DE COMPRA N° 4200049974
FECHA 17.01.2020

Fundación Integra
70574900-0
Barros Arana,1801
I - Tarapacá
Comprado Jorge AlejandroJara Riveros
Email: jjriveros@integra.cl
Fono:

Abastecedora Del Comercio Ltda
84348700-9
Via 5 Manzana E Lote 6 Bajo Molle,Iquique
I - Tarapacá
Vendedor:
Fono:

CLP	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

INSUMO SDE ASEO ALMONTINA VMJ VER. 2020

1- Digitador: JJRIVEROS 17.01.2020 13:24 Hrs.
2- Modificación: JJRIVEROS 31.01.2020 17:22 Hrs.
3- V°B°:
4- V°B°:

ANEXO DE ORDEN DE COMPRA

ORDEN DE COMPRA N° 4200049974

FECHA 17.01.2020

DETALLE DE ENTREGA DE PRODUCTOS					
Pos.	Cod.	Nombre del producto o Servicio	Cant.	Establecimiento	Dirección
1	110000427	CLORO LÍQUIDO	1	DPTO. COBERTURA Y PROYECTOS	BARROS ARANA,1801,,
2	110001520	DETERGENTE	1	DPTO. COBERTURA Y PROYECTOS	BARROS ARANA,1801,,
3	110000433	ESCOBILLÓN	1	DPTO. COBERTURA Y PROYECTOS	BARROS ARANA,1801,,
4	110002271	GUANTES DE GOMA MEDIO (M)	1	DPTO. COBERTURA Y PROYECTOS	BARROS ARANA,1801,,
5	110000418	JABÓN LÍQUIDO	1	DPTO. COBERTURA Y PROYECTOS	BARROS ARANA,1801,,
6	110000437	LAVALOZAS	1	DPTO. COBERTURA Y PROYECTOS	BARROS ARANA,1801,,
7	110000434	LIMPIA VIDRIO	1	DPTO. COBERTURA Y PROYECTOS	BARROS ARANA,1801,,
8	110000413	TOALLA DE PAPEL	1	DPTO. COBERTURA Y PROYECTOS	BARROS ARANA,1801,,
9	110001572	SERVILLETAS	1	DPTO. COBERTURA Y PROYECTOS	BARROS ARANA,1801,,
10	110000429	BOLSA DE BASURA	1	DPTO. COBERTURA Y PROYECTOS	BARROS ARANA,1801,,
11	110000429	BOLSA DE BASURA	1	DPTO. COBERTURA Y PROYECTOS	BARROS ARANA,1801,,
12	110000429	BOLSA DE BASURA	1	DPTO. COBERTURA Y PROYECTOS	BARROS ARANA,1801,,
13	110000429	BOLSA DE BASURA	1	DPTO. COBERTURA Y PROYECTOS	BARROS ARANA,1801,,
14	110000429	BOLSA DE BASURA	1	DPTO. COBERTURA Y PROYECTOS	BARROS ARANA,1801,,