

Fundación Integra  
70574900-0  
Claro Solar,1148  
IX - Araucanía  
Comprado Paola MacarenaSan Martin  
Email: psanmartin@integra.cl  
Fono:



ORDEN DE COMPRA N° 4200087327  
FECHA 24.05.2021

DIST.YCOM. DE ART. DE ASEO E.I.R.L.  
76176514-0  
RECREO 820,TEMUCO  
IX - Araucanía  
Vendedor:  
Fono:

Cod.	Nombre del Producto	Descripción	Cant.	Unid.	Fec. Entr.	Precio Unit.	Total
11000155 3	ALCOHOL DESNATURALIZADO	JI COPITO DE NIEVE	3	UN	24.05.2021	2.300	6.900
11000043 8	BALDE PLÁSTICO	JI COPITO DE NIEVE	3	UN	24.05.2021	2.890	8.670
11000155 9	BOLSA CAMISETA	JI COPITO DE NIEVE	6	UN	24.05.2021	2.100	12.600
11000042 7	COLORO LÍQUIDO	JI COPITO DE NIEVE	3	UN	24.05.2021	3.500	10.500
11000152 0	DETERGENTE	JI COPITO DE NIEVE	8	UN	24.05.2021	850	6.800
11000043 3	ESCOBILLÓN	JI COPITO DE NIEVE	3	UN	24.05.2021	1.200	3.600
11000043 4	LIMPIA VIDRIO	JI COPITO DE NIEVE	3	UN	24.05.2021	1.590	4.770
11000182 4	LIMPIADOR PISO	JI COPITO DE NIEVE	1	UN	24.05.2021	4.500	4.500
11000041 4	DESODORANTE AMBIENTAL	JI COPITO DE NIEVE	4	UN	24.05.2021	2.390	9.560
11000043 0	LUSTRA MUEBLE	JI COPITO DE NIEVE	1	UN	24.05.2021	1.350	1.350
11000043 1	PALA DE ASEO	JI COPITO DE NIEVE	2	UN	24.05.2021	1.200	2.400
11000042 3	PAÑO ABSORBENTE	JI COPITO DE NIEVE	5	UN	24.05.2021	2.980	14.900
11000157 0	PAÑO AMARILLO	JI COPITO DE NIEVE	12	UN	24.05.2021	700	8.400
11000270 0	PECHERA PLÁSTICA DE ASEO	JI COPITO DE NIEVE	2	UN	24.05.2021	2.380	4.760
11000155 7	ATOMIZADOR PLÁSTICO	JI COPITO DE NIEVE	3	UN	24.05.2021	2.260	6.780
11000157 4	TOALLAS HÚMEDAS	JI COPITO DE NIEVE	5	UN	24.05.2021	1.300	6.500
						<b>Total Bruto</b>	<b>112.990</b>



ORDEN DE COMPRA N° 4200087327  
FECHA 24.05.2021

DIST.YCOM. DE ART. DE ASEO E.I.R.L.  
76176514-0  
RECREO 820,TEMUCO  
IX - Araucanía  
Vendedor:  
Fono:

Fundación Integra  
70574900-0  
Claro Solar,1148  
IX - Araucanía  
Comprado Paola MacarenaSan Martin  
Email: psanmartin@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

PEDIDO ASEO JI COPITO DE NIEVE / APERTURA AVANCE FASE 2

---

1- Digitador: PSANMARTIN 24.05.2021 22:57 Hrs.  
2- Modificación: PSANMARTIN 25.05.2021 10:51 Hrs.  
3- V°B°:  
4- V°B°:

**ANEXO DE ORDEN DE COMPRA**

ORDEN DE COMPRA N° 4200087327

FECHA 24.05.2021

DETALLE DE ENTREGA DE PRODUCTOS					
Pos.	Cod.	Nombre del producto o Servicio	Cant.	Establecimiento	Dirección
1	11000155 3	ALCOHOL DESNATURALIZADO	3	COPITO DE NIEVE	AVDA INGLESA, 190, CAUTIN,
2	11000043 8	BALDE PLÁSTICO	3	COPITO DE NIEVE	AVDA INGLESA, 190, CAUTIN,
3	11000155 9	BOLSA CAMISETA	6	COPITO DE NIEVE	AVDA INGLESA, 190, CAUTIN,
4	11000042 7	CLORO LÍQUIDO	3	COPITO DE NIEVE	AVDA INGLESA, 190, CAUTIN,
5	11000152 0	DETERGENTE	8	COPITO DE NIEVE	AVDA INGLESA, 190, CAUTIN,
6	11000043 3	ESCOBILLÓN	3	COPITO DE NIEVE	AVDA INGLESA, 190, CAUTIN,
7	11000043 4	LIMPIA VIDRIO	3	COPITO DE NIEVE	AVDA INGLESA, 190, CAUTIN,
8	11000182 4	LIMPIADOR PISO	1	COPITO DE NIEVE	AVDA INGLESA, 190, CAUTIN,
9	11000041 4	DESODORANTE AMBIENTAL	4	COPITO DE NIEVE	AVDA INGLESA, 190, CAUTIN,
10	11000043 0	LUSTRA MUEBLE	1	COPITO DE NIEVE	AVDA INGLESA, 190, CAUTIN,
11	11000043 1	PALA DE ASEO	2	COPITO DE NIEVE	AVDA INGLESA, 190, CAUTIN,
12	11000042 3	PAÑO ABSORBENTE	5	COPITO DE NIEVE	AVDA INGLESA, 190, CAUTIN,
13	11000157 0	PAÑO AMARILLO	12	COPITO DE NIEVE	AVDA INGLESA, 190, CAUTIN,
14	11000270 0	PECHERA PLÁSTICA DE ASEO	2	COPITO DE NIEVE	AVDA INGLESA, 190, CAUTIN,
15	11000155 7	ATOMIZADOR PLÁSTICO	3	COPITO DE NIEVE	AVDA INGLESA, 190, CAUTIN,
16	11000157 4	TOALLAS HÚMEDAS	5	COPITO DE NIEVE	AVDA INGLESA, 190, CAUTIN,