

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



ORDEN DE COMPRA N° 4200087328
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	JI COPITO DE NIEVE	10	UN	24.05.2021	2.300	23.000
11000155 9	BOLSA CAMISETA	JI COPITO DE NIEVE	15	UN	24.05.2021	2.100	31.500
11000042 7	COLORO LÍQUIDO	JI COPITO DE NIEVE	4	UN	24.05.2021	3.500	14.000
11000152 0	DETERGENTE	JI COPITO DE NIEVE	10	UN	24.05.2021	850	8.500
11000043 3	ESCOBILLÓN	JI COPITO DE NIEVE	5	UN	24.05.2021	1.200	6.000
11000043 4	LIMPIA VIDRIO	JI COPITO DE NIEVE	6	UN	24.05.2021	1.590	9.540
11000043 2	LIMPIADOR CREMA	JI COPITO DE NIEVE	10	UN	24.05.2021	1.200	12.000
11000182 4	LIMPIADOR PISO	JI COPITO DE NIEVE	3	UN	24.05.2021	4.500	13.500
11000041 4	DESODORANTE AMBIENTAL	JI COPITO DE NIEVE	6	UN	24.05.2021	2.390	14.340
11000043 0	LUSTRA MUEBLE	JI COPITO DE NIEVE	6	UN	24.05.2021	1.350	8.100
11000043 1	PALA DE ASEO	JI COPITO DE NIEVE	3	UN	24.05.2021	1.200	3.600
11000042 3	PAÑO ABSORBENTE	JI COPITO DE NIEVE	2	UN	24.05.2021	2.980	5.960
11000419 8	LIMPIAPIES SANITIZANTE (PEDILUVIO)	JI COPITO DE NIEVE	3	UN	24.05.2021	10.000	30.000
11000155 7	ATOMIZADOR PLÁSTICO	JI COPITO DE NIEVE	2	UN	24.05.2021	2.260	4.520
11000157 3	TOALLAS DESINFECTANTES	JI COPITO DE NIEVE	2	UN	24.05.2021	5.999	11.998
11000042 5	TRAPERO	JI COPITO DE NIEVE	12	UN	24.05.2021	900	10.800
Total Bruto							207.358



ORDEN DE COMPRA N° 4200087328
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 ENTRE JUEGOS Y SUEÑOS VILCUN / APERTURA AVANCE FASE 2

1- Digitador: PSANMARTIN 24.05.2021 23:06 Hrs.
2- Modificación: PSANMARTIN 25.05.2021 10:52 Hrs.
3- V°B°:
4- V°B°:

ANEXO DE ORDEN DE COMPRA
ORDEN DE COMPRA N° 4200087328
FECHA 24.05.2021

DETALLE DE ENTREGA DE PRODUCTOS					
Pos.	Cod.	Nombre del producto o Servicio	Cant.	Establecimiento	Dirección
1	110001553	Alcohol	10	O'HIGGINS	OHIGGINS, 930, CAUTIN,
2	110001559	BOLSA CAMISETA	15	O'HIGGINS	OHIGGINS, 930, CAUTIN,
3	110000427	COLORO LÍQUIDO	4	O'HIGGINS	OHIGGINS, 930, CAUTIN,
4	110001520	DETERGENTE	10	O'HIGGINS	OHIGGINS, 930, CAUTIN,
5	110000433	ESCOBILLÓN	5	O'HIGGINS	OHIGGINS, 930, CAUTIN,
6	110000434	LIMPIA VIDRIO	6	O'HIGGINS	OHIGGINS, 930, CAUTIN,
7	110000432	LIMPIADOR CREMA	10	O'HIGGINS	OHIGGINS, 930, CAUTIN,
8	110001824	LIMPIADOR PISO	3	O'HIGGINS	OHIGGINS, 930, CAUTIN,
9	110000414	DESODORANTE AMBIENTAL	6	O'HIGGINS	OHIGGINS, 930, CAUTIN,
10	110000430	LUSTRA MUEBLE	6	O'HIGGINS	OHIGGINS, 930, CAUTIN,
11	110000431	PALA DE ASEO	3	O'HIGGINS	OHIGGINS, 930, CAUTIN,
12	110000423	PAÑO ABSORBENTE	2	O'HIGGINS	OHIGGINS, 930, CAUTIN,
13	110004198	LIMPIAPIES SANITIZANTE (PEDILUVIO)	3	O'HIGGINS	OHIGGINS, 930, CAUTIN,
14	110001557	ATOMIZADOR PLÁSTICO	2	O'HIGGINS	OHIGGINS, 930, CAUTIN,
15	110001573	TOALLAS DESINFECTANTES	2	O'HIGGINS	OHIGGINS, 930, CAUTIN,
16	110000425	TRAPERO	12	O'HIGGINS	OHIGGINS, 930, CAUTIN,