

Fundación Integra  
70574900-0  
Alonso Ovalle, 1180  
XIII - RM - Santiago  
Comprado Rodrigo Andrés Meza Pérez  
Email: rmeza@integra.cl  
Fono:



ORDEN DE COMPRA N° 4500015296  
FECHA 25.04.2018

COMERCIAL VIMO LTDA  
78893290-1  
18 DE SEPTIEMBRE #0130, EL BOSQUE  
XIII - RM - Santiago  
Vendedor:  
Fono:

Cod.	Nombre del Producto	Descripción	Cant.	Unid.	Fec. Entr.	Precio Unit.	Total
11000041 7	SHAMPOO PARA ALFOMBRA	5 BIDONES DE 5 LITROS DE LIMPIADOR LIQUIDO DE ALFOMBRAS Y TAPICES RUGBEE MARCA DIVERSEY	5	UN	02.05.2018	7.021	35.105
11000157 0	PAÑO AMARILLO	100 UNIDADES DE PAÑOS PARA SACUDIR MARCA VIRUTEX PAÑO GENERO EXTRA GRANDE MEDIDAS 45 X 50	100	UN	02.05.2018	262	26.200
11000042 9	BOLSA DE BASURA	BOLSA DE BASURA MEDIDAS 70 x 9038 PAQUETES DE 10 UNIDADES C/U = 380 UNIDADES (BOLSA MEDIANA)	38	UN	02.05.2018	655	24.890
11000042 9	BOLSA DE BASURA	BOLSA DE BASURA MEDIDAS 80 x 110100 PAQUETES DE 10 UNIDADES C/U = 1.000 UNIDADES	100	UN	02.05.2018	1.024	102.400
11000042 9	BOLSA DE BASURA	BOLSA DE BASURA MEDIDAS 50 X 70 PAQUETE DE 10 UNIDADES 57 PAQUETES DE 10 UNIDADES CADA PAQUETE = 570 UNIDADES	57	UN	02.05.2018	381	21.717
<b>Total Bruto</b>							<b>210.312</b>

#### Condiciones

Condición de Pago:

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

COMPRA DE INSUMOS DE HIGIENE, VALORES Y PRODUCTOS SEGÚN COTIZACIÓN N° 233301. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, ÁREA DE SERVICIOS GENERALES.

  
SOLEDAD NORAMBUENA GARRIDO  
Jefe de Compras  
Depto. Abastecimiento  
25.04.2018 17:37 Hrs.

RMEZA

  
KATHERINE ROSALES  
Jefe de Abastecimiento

- 1- Digitador:
- 2- Modificación:
- 3- V°B°:
- 4- V°B°: