

Fundación Integra
70574900-0
Carlos Porter,23
XIII - RM - Santiago
Comprado Jéssica PaolaGodoy Bravo
Email: jgodoy@integra.cl
Fono:



ORDEN DE COMPRA N° 4200017550
FECHA 13.05.2019

PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.
96556940-5
Las Rosas 5757,Santiago
XIII - RM - Santiago
Vendedor:
Fono:

Cod.	Nombre del Producto	Descripción	Cant.	Unid.	Fec. Entr.	Precio Unit.	Total
11000155 3	ALCOHOL DESNATURALIZADO		30	UN	21.05.2019	1.655	49.650
11000155 4	ALGODÓN PENSADO		25	UN	31.05.2019	1.421	35.525
11000227 0	BOLSA DE BASURA CHICA		60	UN	31.05.2019	500	30.000
11000220 9	BOLSA DE BASURA MEDIANA		60	UN	31.05.2019	847	50.820
11000042 7	CLORO LÍQUIDO		10	UN	31.05.2019	751	7.510
11000227 3	ESCOBILLA ASEO DE UÑAS		10	UN	31.05.2019	1.190	11.900
11000156 4	CAJA GUANTES LATEX		7	UN	31.05.2019	3.308	23.156
11000041 8	JABÓN LÍQUIDO		5	UN	31.05.2019	1.439	7.195
11000043 7	LAVALOZAS		2	UN	31.05.2019	1.039	2.078
11000043 2	LIMPIADOR CREMA		10	UN	31.05.2019	1.117	11.170
11000182 6	LIMPIADOR WC ANTISARRO		10	UN	31.05.2019	1.733	17.330
11000182 4	LIMPIADOR PISO		2	UN	31.05.2019	731	1.462
11000043 0	LUSTRA MUEBLE		3	UN	31.05.2019	1.518	4.554
11000042 3	PAÑO ABSORBENTE		6	UN	31.05.2019	1.660	9.960
11000162 2	PAÑUELOS DESECHABLES		60	UN	31.05.2019	765	45.900
11000157 2	SERVILLETAS		70	UN	31.05.2019	198	13.860

Fundación Integra
70574900-0
Carlos Porter,23
XIII - RM - Santiago
Comprado Jéssica PaolaGodoy Bravo
Email: jgodoy@integra.cl
Fono:



ORDEN DE COMPRA N° 4200017550
FECHA 13.05.2019

PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.
96556940-5
Las Rosas 5757,Santiago
XIII - RM - Santiago
Vendedor:
Fono:

11000042	TRAPERO		10	UN	31.05.2019	608	6.080
5							
11000222	TOALLA DE PAPEL		18	UN	31.05.2019	12.071	217.278
3	AUTOCORTANTE						
						Total Bruto	545.428

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

COMPRA DE INSUMOS DE HIGIENE	PERIODO :	MAYO- JUNIO	J.I.	:	S.C. MONTAHUE
------------------------------	-----------	-------------	------	---	---------------

1- Digitador: JGODOY 09.05.2019 13:29 Hrs.
2- Modificación: JGODOY 09.05.2019 13:30 Hrs.
3- V°B°:
4- V°B°:

ANEXO DE ORDEN DE COMPRA

ORDEN DE COMPRA N° 4200017550

FECHA 13.05.2019

DETALLE DE ENTREGA DE PRODUCTOS					
Pos.	Cod.	Nombre del producto o Servicio	Cant.	Establecimiento	Dirección
1	11000155 3	ALCOHOL DESNATURALIZADO	30	S.C. MONTAHUE	PSJE 61,1849,,
3	11000155 4	ALGODÓN PENSADO	25	S.C. MONTAHUE	PSJE 61,1849,,
9	11000227 0	BOLSA DE BASURA CHICA	60	S.C. MONTAHUE	PSJE 61,1849,,
10	11000220 9	BOLSA DE BASURA MEDIANA	60	S.C. MONTAHUE	PSJE 61,1849,,
14	11000042 7	COLORO LÍQUIDO	10	S.C. MONTAHUE	PSJE 61,1849,,
16	11000227 3	ESCOBILLA ASEO DE UÑAS	10	S.C. MONTAHUE	PSJE 61,1849,,
24	11000156 4	CAJA GUANTES LATEX	7	S.C. MONTAHUE	PSJE 61,1849,,
26	11000041 8	JABÓN LÍQUIDO	5	S.C. MONTAHUE	PSJE 61,1849,,
28	11000043 7	LAVALOZAS	2	S.C. MONTAHUE	PSJE 61,1849,,
30	11000043 2	LIMPIADOR CREMA	10	S.C. MONTAHUE	PSJE 61,1849,,
31	11000182 6	LIMPIADOR WC ANTISARRO	10	S.C. MONTAHUE	PSJE 61,1849,,
32	11000182 4	LIMPIADOR PISO	2	S.C. MONTAHUE	PSJE 61,1849,,
33	11000043 0	LUSTRA MUEBLE	3	S.C. MONTAHUE	PSJE 61,1849,,
37	11000042 3	PAÑO ABSORBENTE	6	S.C. MONTAHUE	PSJE 61,1849,,
39	11000162 2	PAÑUELOS DESECHABLES	60	S.C. MONTAHUE	PSJE 61,1849,,
43	11000157 2	SERVILLETAS	70	S.C. MONTAHUE	PSJE 61,1849,,
47	11000042 5	TRAPERO	10	S.C. MONTAHUE	PSJE 61,1849,,
55	11000222 3	TOALLA DE PAPEL AUTOCORTANTE	18	S.C. MONTAHUE	PSJE 61,1849,,