



ORDEN DE COMPRA N° 4200020996
FECHA 05.06.2019

PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.
96556940-5
LAS ROSAS 5757,CERRILLOS
XIII - RM - Santiago
Vendedor:
Fono:

Fundación Integra
70574900-0
Carlos Dittborn Pobl. Magisterio Arica,042
XV - Arica y Parinac
Comprado MarioSoto Grueso
Email: msotog@integra.cl
Fono:

Cod.	Nombre del Producto	Descripción	Cant.	Unid.	Fec. Entr.	Precio Unit.	Total
110000429	BOLSA DE BASURA	SE SOLICITA INSUMOS DE ASEO PARA JI SAN MIGUEL DE AZAPA .	10	UN	14.05.2019	863	8.630
110000425	TRAPERO	SE SOLICITA INSUMOS DE ASEO PARA JI SAN MIGUEL DE AZAPA .	20	UN	14.05.2019	876	17.520
110002270	BOLSA DE BASURA CHICA	SE SOLICITA INSUMOS DE ASEO PARA JI SAN MIGUEL DE AZAPA .	20	UN	14.05.2019	578	11.560
110000426	GUANTES DE GOMA	SE SOLICITA INSUMOS DE ASEO PARA JI SAN MIGUEL DE AZAPA .	6	UN	14.05.2019	861	5.166
110000427	COLORO LÍQUIDO	SE SOLICITA INSUMOS DE ASEO PARA JI SAN MIGUEL DE AZAPA .	3	UN	14.05.2019	1.710	5.130
110001570	PAÑO AMARILLO	SE SOLICITA INSUMOS DE ASEO PARA JI SAN MIGUEL DE AZAPA .	8	UN	14.05.2019	719	5.752
110002209	BOLSA DE BASURA MEDIANA	SE SOLICITA INSUMOS DE ASEO PARA JI SAN MIGUEL DE AZAPA .	20	UN	14.05.2019	678	13.560
110001520	DETERGENTE	SE SOLICITA INSUMOS DE ASEO PARA JI SAN MIGUEL DE AZAPA .	2	UN	14.05.2019	5.203	10.406
110000432	LIMPIADOR CREMA	SE SOLICITA INSUMOS DE ASEO PARA JI SAN MIGUEL DE AZAPA .	5	UN	14.05.2019	1.947	9.735
110001564	CAJA GUANTES LATEX	SE SOLICITA INSUMOS DE ASEO PARA JI SAN MIGUEL DE AZAPA .	10	UN	14.05.2019	3.430	34.300
Total Bruto							121.759

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

SE SOLICITA INSUMOS DE ASEO PARA JI SAN MIGUEL DE AZAPA .

1- Digitador: MSOTOG 05.06.2019 15:29 Hrs.
2- Modificación: MSOTOG 17.06.2019 17:02 Hrs.
3- V°B°:
4- V°B°:

ANEXO DE ORDEN DE COMPRA

ORDEN DE COMPRA N° 4200020996

FECHA 05.06.2019

DETALLE DE ENTREGA DE PRODUCTOS					
Pos.	Cod.	Nombre del producto o Servicio	Cant.	Establecimiento	Dirección
1	110000429	BOLSA DE BASURA	10	SAN MIGUEL DE AZAPA	KM 12 VALLE DE AZAPA,S/N, , VALLE DE A
2	110000425	TRAPERO	20	SAN MIGUEL DE AZAPA	KM 12 VALLE DE AZAPA,S/N, , VALLE DE A
3	110002270	BOLSA DE BASURA CHICA	20	SAN MIGUEL DE AZAPA	KM 12 VALLE DE AZAPA,S/N, , VALLE DE A
4	110000426	GUANTES DE GOMA	6	SAN MIGUEL DE AZAPA	KM 12 VALLE DE AZAPA,S/N, , VALLE DE A
5	110000427	CLORO LÍQUIDO	3	SAN MIGUEL DE AZAPA	KM 12 VALLE DE AZAPA,S/N, , VALLE DE A
6	110001570	PAÑO AMARILLO	8	SAN MIGUEL DE AZAPA	KM 12 VALLE DE AZAPA,S/N, , VALLE DE A
7	110002209	BOLSA DE BASURA MEDIANA	20	SAN MIGUEL DE AZAPA	KM 12 VALLE DE AZAPA,S/N, , VALLE DE A
8	110001520	DETERGENTE	2	SAN MIGUEL DE AZAPA	KM 12 VALLE DE AZAPA,S/N, , VALLE DE A
9	110000432	LIMPIADOR CREMA	5	SAN MIGUEL DE AZAPA	KM 12 VALLE DE AZAPA,S/N, , VALLE DE A
10	110001564	CAJA GUANTES LATEX	10	SAN MIGUEL DE AZAPA	KM 12 VALLE DE AZAPA,S/N, , VALLE DE A