

Fundación Integra
70574900-0
Calle Dieciocho Piso 3 y 4,229
XIII - RM - Santiago
Comprado Fernando AndresSanchez Sanchez
Email: fsanchez@integra.cl
Fono:



ORDEN DE COMPRA N° 4200025562
FECHA 09.07.2019

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
110000427	COLORO LÍQUIDO		10	UN	12.07.2019	929	9.290
110001520	DETERGENTE		4	UN	12.07.2019	2.015	8.060
110002270	BOLSA DE BASURA CHICA		10	UN	12.07.2019	519	5.190
110002209	BOLSA DE BASURA MEDIANA		10	UN	12.07.2019	914	9.140
110000429	BOLSA DE BASURA		5	UN	12.07.2019	1.032	5.160
110000423	PAÑO ABSORBENTE		2	UN	12.07.2019	1.333	2.666
110002271	GUANTES DE GOMA MEDIO (M)		2	UN	12.07.2019	1.130	2.260
110000425	TRAPERO		2	UN	12.07.2019	839	1.678
110000433	ESCOBILLÓN		2	UN	12.07.2019	1.376	2.752
110001560	ESCOBA DE RAMAS		2	UN	12.07.2019	2.912	5.824
110000431	PALA DE ASEO		2	UN	12.07.2019	428	856
110002222	PAPEL HIGIÉNICO 500 MTS.		3	UN	12.07.2019	7.280	21.840
110002223	TOALLA DE PAPEL AUTOCORTANTE		3	UN	12.07.2019	12.071	36.213
110000418	JABÓN LÍQUIDO		2	UN	12.07.2019	5.292	10.584
110000412	PAPEL HIGIÉNICO		3	UN	12.07.2019	2.061	6.183
110001572	SERVILLETAS		20	UN	12.07.2019	198	3.960

Fundación Integra
70574900-0
Calle Dieciocho Piso 3 y 4,229
XIII - RM - Santiago
Comprado Fernando AndresSanchez Sanchez
Email: fsanchez@integra.cl
Fono:



ORDEN DE COMPRA N° 4200025562
FECHA 09.07.2019

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

11000041 3	TOALLA DE PAPEL		5	UN	12.07.2019	913	4.565
Total Bruto							136.221

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

por la compra articulos aseo VMJ Dieciocho

1- Digitador: FSANCHEZ 09.07.2019 11:03 Hrs.
2- Modificación:
3- V°B°:
4- V°B°:

ANEXO DE ORDEN DE COMPRA

ORDEN DE COMPRA N° 4200025562

FECHA 09.07.2019

DETALLE DE ENTREGA DE PRODUCTOS					
Pos.	Cod.	Nombre del producto o Servicio	Cant.	Establecimiento	Dirección
1	110000427	CLORO LÍQUIDO	10	DIECIOCHO	DIECIOCHO,133,,
2	110001520	DETERGENTE	4	DIECIOCHO	DIECIOCHO,133,,
3	110002270	BOLSA DE BASURA CHICA	10	DIECIOCHO	DIECIOCHO,133,,
4	110002209	BOLSA DE BASURA MEDIANA	10	DIECIOCHO	DIECIOCHO,133,,
5	110000429	BOLSA DE BASURA	5	DIECIOCHO	DIECIOCHO,133,,
6	110000423	PAÑO ABSORBENTE	2	DIECIOCHO	DIECIOCHO,133,,
7	110002271	GUANTES DE GOMA MEDIO (M)	2	DIECIOCHO	DIECIOCHO,133,,
8	110000425	TRAPERO	2	DIECIOCHO	DIECIOCHO,133,,
9	110000433	ESCOBILLÓN	2	DIECIOCHO	DIECIOCHO,133,,
10	110001560	ESCOBA DE RAMAS	2	DIECIOCHO	DIECIOCHO,133,,
11	110000431	PALA DE ASEO	2	DIECIOCHO	DIECIOCHO,133,,
12	110002222	PAPEL HIGIÉNICO 500 MTS.	3	DIECIOCHO	DIECIOCHO,133,,
13	110002223	TOALLA DE PAPEL AUTOCORTANTE	3	DIECIOCHO	DIECIOCHO,133,,
14	110000418	JABÓN LÍQUIDO	2	DIECIOCHO	DIECIOCHO,133,,
15	110000412	PAPEL HIGIÉNICO	3	DIECIOCHO	DIECIOCHO,133,,
16	110001572	SERVILLETAS	20	DIECIOCHO	DIECIOCHO,133,,
17	110000413	TOALLA DE PAPEL	5	DIECIOCHO	DIECIOCHO,133,,