

Fundación Integra
70574900-0
O'Higgins,401
III - Atacama
Comprado Maria LucilaCastillo Aguirre
Email: mlcastillo@integra.cl
Fono:



ORDEN DE COMPRA N° 4200027452
FECHA 26.07.2019

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
11000155 3	ALCOHOL DESNATURALIZADO	ALCOHOL DESNATURALIZADO 1 LT.	5	UN	30.08.2019	1.655	8.275
11000220 9	BOLSA DE BASURA MEDIANA	BOLSA BASURA 70 X 90 10 UN.	5	UN	30.08.2019	809	4.045
11000042 9	BOLSA DE BASURA	BOLSA BASURA 80 X 110 10 UN.	5	UN	30.08.2019	1.286	6.430
11000155 9	BOLSA CAMISETA	BOLSA CAMISETA 35 X 45 PQTE.100 UN.	3	UN	30.08.2019	1.274	3.822
11000155 8	BALDE C/ESCURRIDOR	BALDE C/ESCURRIDOR P/MOPAS 14 LT.	2	UN	30.08.2019	5.499	10.998
11000227 0	BOLSA DE BASURA CHICA	BOLSA DE BASURA 50 X 70, 10 UN.	5	UN	30.08.2019	427	2.135
11000042 7	COLORO LÍQUIDO	COLORO 2 LT. TRADICIONAL	5	UN	30.08.2019	1.295	6.475
11000043 2	LIMPIADOR CREMA	LIMPIADOR EN CREMA 750 GR.	4	UN	30.08.2019	1.808	7.232
11000155 9	BOLSA CAMISETA	BOLSA CAMISETA 45 X 55, 100 UN.	4	UN	30.08.2019	2.115	8.460
11000043 0	LUSTRA MUEBLE	LUSTRA MUEBLES 250 CC . TRADICIONAL	4	UN	30.08.2019	1.103	4.412
11000041 3	TOALLA DE PAPEL	TOALLA DE PAPEL 2 ROLLOS 200 MT.	10	UN	30.08.2019	10.711	107.110
11000182 4	LIMPIADOR PISO	LIMPIADOR DE PISO 4 LT.	2	UN	30.08.2019	4.053	8.106
11000042 3	PAÑO ABSORBENTE	PAÑO ABSORBENTE SINTETICO 3 UN.	5	UN	30.08.2019	1.649	8.245
11000155 4	ALGODÓN PRENSADO	ALGODÓN PRENSADO 250 GR.	6	UN	30.08.2019	1.523	9.138
11000152 0	DETERGENTE	DETERGENTE EN POLVO 400 GR. OMO TRADICIONAL	8	UN	30.08.2019	1.082	8.656
11000156 4	CAJA GUANTES LATEX	GUANTE QUIRURGICO 100 UN. TALLA M	2	UN	30.08.2019	3.436	6.872

Fundación Integra
70574900-0
O°Higgins,401
III - Atacama
Comprado Maria LucilaCastillo Aguirre
Email: mlcastillo@integra.cl
Fono:



ORDEN DE COMPRA N° 4200027452
FECHA 26.07.2019

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

11000151	TOALLA DE ASEO	SABANILLA PEDIATRICA 2 ROLLOS 50 X 48	4	UN	30.08.2019	4.715	18.860
5						Total Bruto	229.271

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

INSUMOS DE HIGIENE J.I. REMANSO

1- Digitador: MLCASTILLO 26.07.2019 11:30 Hrs.
2- Modificación:
3- V°B°:
4- V°B°:

ANEXO DE ORDEN DE COMPRA

ORDEN DE COMPRA N° 4200027452

FECHA 26.07.2019

DETALLE DE ENTREGA DE PRODUCTOS					
Pos.	Cod.	Nombre del producto o Servicio	Cant.	Establecimiento	Dirección
1	11000155 3	ALCOHOL DESNATURALIZADO	5	REMANSO	AV. EL TOFO, S/N, ,
2	11000220 9	BOLSA DE BASURA MEDIANA	5	REMANSO	AV. EL TOFO, S/N, ,
3	11000042 9	BOLSA DE BASURA	5	REMANSO	AV. EL TOFO, S/N, ,
4	11000155 9	BOLSA CAMISETA	3	REMANSO	AV. EL TOFO, S/N, ,
5	11000155 8	BALDE C/ESCURRIDOR	2	REMANSO	AV. EL TOFO, S/N, ,
6	11000227 0	BOLSA DE BASURA CHICA	5	REMANSO	AV. EL TOFO, S/N, ,
7	11000042 7	CLORO LÍQUIDO	5	REMANSO	AV. EL TOFO, S/N, ,
8	11000043 2	LIMPIADOR CREMA	4	REMANSO	AV. EL TOFO, S/N, ,
9	11000155 9	BOLSA CAMISETA	4	REMANSO	AV. EL TOFO, S/N, ,
10	11000043 0	LUSTRA MUEBLE	4	REMANSO	AV. EL TOFO, S/N, ,
11	11000041 3	TOALLA DE PAPEL	10	REMANSO	AV. EL TOFO, S/N, ,
12	11000182 4	LIMPIADOR PISO	2	REMANSO	AV. EL TOFO, S/N, ,
13	11000042 3	PAÑO ABSORBENTE	5	REMANSO	AV. EL TOFO, S/N, ,
14	11000155 4	ALGODÓN PENSADO	6	REMANSO	AV. EL TOFO, S/N, ,
15	11000152 0	DETERGENTE	8	REMANSO	AV. EL TOFO, S/N, ,
16	11000156 4	CAJA GUANTES LATEX	2	REMANSO	AV. EL TOFO, S/N, ,
17	11000151 5	TOALLA DE ASEO	4	REMANSO	AV. EL TOFO, S/N, ,