

Fundación Integra
70574900-0
Washington,2470#
II - Antofagasta
Comprado Alex DanielAstudillo Gomez
Email: aastudillo@integra.cl
Fono:



ORDEN DE COMPRA N° 4200032508
FECHA 10.07.2019

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

Cod.	Nombre del Producto	Descripción	Cant.	Unid.	Fec. Entr.	Precio Unit.	Total
11000043 6	DESINFECTANTE		10	UN	11.07.2019	2.590	25.900
11000182 4	LIMPIADOR PISO		2	UN	11.07.2019	4.056	8.112
11000043 1	PALA DE ASEO		10	UN	11.07.2019	2.983	29.830
11000222 3	TOALLA DE PAPEL AUTOCORTANTE		15	UN	11.07.2019	7.520	112.800
11000227 0	BOLSA DE BASURA CHICA		20	UN	11.07.2019	429	8.580
11000157 4	TOALLAS HÚMEDAS		10	UN	11.07.2019	3.070	30.700
11000220 9	BOLSA DE BASURA MEDIANA		20	UN	11.07.2019	654	13.080
11000156 8	MASCARILLA PROTECCIÓN X 50 UND		10	UN	11.07.2019	804	8.040
11000155 9	BOLSA CAMISETA		15	UN	11.07.2019	2.114	31.710
11000044 0	ESPONJA		10	UN	11.07.2019	559	5.590
11000042 7	COLORO LÍQUIDO		5	UN	11.07.2019	3.250	16.250
11000043 0	LUSTRA MUEBLE		10	UN	11.07.2019	991	9.910
11000157 0	PAÑO AMARILLO		10	UN	11.07.2019	289	2.890
11000043 0	LUSTRA MUEBLE		10	UN	11.07.2019	1.157	11.570
11000227 2	GUANTES DE GOMA CHICO (S)		20	UN	11.07.2019	1.099	21.980
11000157 2	SERVILLETAS		20	UN	11.07.2019	197	3.940

Fundación Integra
70574900-0
Washington,2470#
II - Antofagasta
Comprado Alex DanielAstudillo Gomez
Email: aastudillo@integra.cl
Fono:



ORDEN DE COMPRA N° 4200032508
FECHA 10.07.2019

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

11000155	ALGODÓN PRENSADO		15	UN	11.07.2019	1.523	22.845
4							
11000156	GORROS DESECHABLES		10	UN	11.07.2019	1.611	16.110
3	X100						
11000222	PAPEL HIGIÉNICO 500		10	UN	11.07.2019	7.280	72.800
2	MTS.						
						Total Bruto	452.637

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 DEL MES JI PAUNA LICKAN
--

1- **Digitador:** AASTUDILLO 02.09.2019 16:05 Hrs.
2- **Modificación:** AASTUDILLO 06.09.2019 10:11 Hrs.
3- **V°B°:**
4- **V°B°:**

ANEXO DE ORDEN DE COMPRA

ORDEN DE COMPRA N° 4200032508

FECHA 10.07.2019

DETALLE DE ENTREGA DE PRODUCTOS					
Pos.	Cod.	Nombre del producto o Servicio	Cant.	Establecimiento	Dirección
1	11000043 6	DESINFECTANTE	10	PAUNA LICKAN	CONDE DUQUE, SN, ,
2	11000182 4	LIMPIADOR PISO	2	PAUNA LICKAN	CONDE DUQUE, SN, ,
3	11000043 1	PALA DE ASEO	10	PAUNA LICKAN	CONDE DUQUE, SN, ,
4	11000222 3	TOALLA DE PAPEL AUTOCORTANTE	15	PAUNA LICKAN	CONDE DUQUE, SN, ,
5	11000227 0	BOLSA DE BASURA CHICA	20	PAUNA LICKAN	CONDE DUQUE, SN, ,
6	11000157 4	TOALLAS HÚMEDAS	10	PAUNA LICKAN	CONDE DUQUE, SN, ,
7	11000220 9	BOLSA DE BASURA MEDIANA	20	PAUNA LICKAN	CONDE DUQUE, SN, ,
8	11000156 8	MASCARILLA PROTECCIÓN X 50 UND	10	PAUNA LICKAN	CONDE DUQUE, SN, ,
9	11000155 9	BOLSA CAMISETA	15	PAUNA LICKAN	CONDE DUQUE, SN, ,
10	11000044 0	ESPONJA	10	PAUNA LICKAN	CONDE DUQUE, SN, ,
11	11000042 7	COLORO LÍQUIDO	5	PAUNA LICKAN	CONDE DUQUE, SN, ,
12	11000043 0	LUSTRA MUEBLE	10	PAUNA LICKAN	CONDE DUQUE, SN, ,
13	11000157 0	PAÑO AMARILLO	10	PAUNA LICKAN	CONDE DUQUE, SN, ,
14	11000043 0	LUSTRA MUEBLE	10	PAUNA LICKAN	CONDE DUQUE, SN, ,
15	11000227 2	GUANTES DE GOMA CHICO (S)	20	PAUNA LICKAN	CONDE DUQUE, SN, ,
16	11000157 2	SERVILLETAS	20	PAUNA LICKAN	CONDE DUQUE, SN, ,
17	11000155 4	ALGODÓN PRENSADO	15	PAUNA LICKAN	CONDE DUQUE, SN, ,
18	11000156 3	GORROS DESECHABLES X100	10	PAUNA LICKAN	CONDE DUQUE, SN, ,
19	11000222 2	PAPEL HIGIÉNICO 500 MTS.	10	PAUNA LICKAN	CONDE DUQUE, SN, ,