

Fundación Integra
70574900-0
Carlos Porter,23
XIII - RM - Santiago
Comprado Nadia AidaEspinoza Lopez
Email: nespinoza@integra.cl
Fono:



ORDEN DE COMPRA N° 4200033005
FECHA 04.09.2019

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		12	UN	30.09.2019	1.655	19.860
11000155 8	BALDE C/ESCURRIDOR		3	UN	30.09.2019	4.059	12.177
11000227 0	BOLSA DE BASURA CHICA		20	UN	30.09.2019	526	10.520
11000220 9	BOLSA DE BASURA MEDIANA		20	UN	30.09.2019	891	17.820
11000042 9	BOLSA DE BASURA		30	UN	30.09.2019	1.031	30.930
11000152 0	DETERGENTE		1	UN	30.09.2019	5.361	5.361
11000156 1	ESCOBILLA		3	UN	30.09.2019	345	1.035
11000043 2	LIMPIADOR CREMA		5	UN	30.09.2019	1.814	9.070
11000182 6	LIMPIADOR WC ANTISARRO		20	UN	30.09.2019	2.156	43.120
11000182 4	LIMPIADOR PISO		5	UN	30.09.2019	1.200	6.000
11000042 2	REPUESTO MOPA		6	UN	30.09.2019	2.775	16.650
11000134 4	PAPELERO SALAS/OFICINA		2	UN	30.09.2019	2.791	5.582
11000157 2	SERVILLETAS		200	UN	30.09.2019	197	39.400
11000157 4	TOALLAS HÚMEDAS		5	UN	30.09.2019	2.322	11.610
11000270 0	PECHERA PLÁSTICA DE ASEO		10	UN	30.09.2019	548	5.480
11000222 3	TOALLA DE PAPEL AUTOCORTANTE		25	UN	30.09.2019	10.776	269.400
						Total Bruto	504.015



ORDEN DE COMPRA N° 4200033005
FECHA 04.09.2019

PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.

96556940-5

Las Rosas 5757, Santiago

XIII - RM - Santiago

Vendedor:

Fono:

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 INSUMOS HIGIENE MESES SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2019JI PAULA JARAQUEMADA

1- Digitador: NESPINOZA 04.09.2019 17:35 Hrs.

2- Modificación:

3- V°B°:

4- V°B°:

ANEXO DE ORDEN DE COMPRA

ORDEN DE COMPRA N° 4200033005

FECHA 04.09.2019

DETALLE DE ENTREGA DE PRODUCTOS					
Pos.	Cod.	Nombre del producto o Servicio	Cant.	Establecimiento	Dirección
1	110001553	ALCOHOL DESNATURALIZADO	12	PAULA JARAQUEMADA	CALLE DEL RIO, 20121,,
2	110001558	BALDE C/ESCURRIDOR	3	PAULA JARAQUEMADA	CALLE DEL RIO, 20121,,
3	110002270	BOLSA DE BASURA CHICA	20	PAULA JARAQUEMADA	CALLE DEL RIO, 20121,,
4	110002209	BOLSA DE BASURA MEDIANA	20	PAULA JARAQUEMADA	CALLE DEL RIO, 20121,,
5	110000429	BOLSA DE BASURA	30	PAULA JARAQUEMADA	CALLE DEL RIO, 20121,,
6	110001520	DETERGENTE	1	PAULA JARAQUEMADA	CALLE DEL RIO, 20121,,
7	110001561	ESCOBILLA	3	PAULA JARAQUEMADA	CALLE DEL RIO, 20121,,
8	110000432	LIMPIADOR CREMA	5	PAULA JARAQUEMADA	CALLE DEL RIO, 20121,,
9	110001826	LIMPIADOR WC ANTISARRO	20	PAULA JARAQUEMADA	CALLE DEL RIO, 20121,,
10	110001824	LIMPIADOR PISO	5	PAULA JARAQUEMADA	CALLE DEL RIO, 20121,,
11	110000422	REPUESTO MOPA	6	PAULA JARAQUEMADA	CALLE DEL RIO, 20121,,
12	110001344	PAPELERO SALAS/OFICINA	2	PAULA JARAQUEMADA	CALLE DEL RIO, 20121,,
13	110001572	SERVILLETAS	200	PAULA JARAQUEMADA	CALLE DEL RIO, 20121,,
14	110001574	TOALLAS HÚMEDAS	5	PAULA JARAQUEMADA	CALLE DEL RIO, 20121,,
15	110002700	PECHERA PLÁSTICA DE ASEO	10	PAULA JARAQUEMADA	CALLE DEL RIO, 20121,,
16	110002223	TOALLA DE PAPEL AUTOCORTANTE	25	PAULA JARAQUEMADA	CALLE DEL RIO, 20121,,