

Fundación Integra
70574900-0
Carlos Porter,23
XIII - RM - Santiago
Comprado Jéssica PaolaGodoy Bravo
Email: jgodoy@integra.cl
Fono:



ORDEN DE COMPRA N° 4200033106
FECHA 05.09.2019

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		40	UN	30.09.2019	1.655	66.200
11000044 6	ALCOHOL GEL		10	UN	30.09.2019	3.169	31.690
11000155 7	ATOMIZADOR PLÁSTICO		10	UN	30.09.2019	850	8.500
11000227 0	BOLSA DE BASURA CHICA		50	UN	30.09.2019	526	26.300
11000220 9	BOLSA DE BASURA MEDIANA		90	UN	30.09.2019	891	80.190
11000042 4	CERA LÍQUIDA		10	UN	30.09.2019	2.127	21.270
11000156 4	CAJA GUANTES LATEX		15	UN	30.09.2019	3.137	47.055
11000041 8	JABÓN LÍQUIDO		10	UN	30.09.2019	1.470	14.700
11000043 2	LIMPIADOR CREMA		3	UN	30.09.2019	1.815	5.445
11000182 6	LIMPIADOR WC ANTISARRO		35	UN	30.09.2019	2.156	75.460
11000162 2	PAÑUELOS DESECHABLES		150	UN	30.09.2019	765	114.750
11000157 2	SERVILLETAS		100	UN	30.09.2019	198	19.800
11000042 5	TRAPERO		10	UN	30.09.2019	988	9.880
11000222 2	PAPEL HIGIÉNICO 500 MTS.		10	UN	30.09.2019	7.280	72.800
11000222 3	TOALLA DE PAPEL AUTOCORTANTE		33	UN	30.09.2019	10.777	355.641
Total Bruto							949.681



ORDEN DE COMPRA N° 4200033106
FECHA 05.09.2019

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

Fundación Integra
70574900-0
Carlos Porter, 23
XIII - RM - Santiago
Comprado Jéssica Paola Godoy Bravo
Email: jgodoy@integra.cl
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

J. I. LEONOR SOLAR

1- Digitador: JGODOY 05.09.2019 15:59 Hrs.
2- Modificación: JGODOY 23.09.2019 11:09 Hrs.
3- V°B°:
4- V°B°:

ANEXO DE ORDEN DE COMPRA

ORDEN DE COMPRA N° 4200033106

FECHA 05.09.2019

DETALLE DE ENTREGA DE PRODUCTOS					
Pos.	Cod.	Nombre del producto o Servicio	Cant.	Establecimiento	Dirección
1	110001553	ALCOHOL DESNATURALIZADO	40	LEONOR SOLAR	PINTOR SOMERSCALES,7950,,
2	110000446	ALCOHOL GEL	10	LEONOR SOLAR	PINTOR SOMERSCALES,7950,,
3	110001557	ATOMIZADOR PLÁSTICO	10	LEONOR SOLAR	PINTOR SOMERSCALES,7950,,
4	110002270	BOLSA DE BASURA CHICA	50	LEONOR SOLAR	PINTOR SOMERSCALES,7950,,
5	110002209	BOLSA DE BASURA MEDIANA	90	LEONOR SOLAR	PINTOR SOMERSCALES,7950,,
6	110000424	CERA LÍQUIDA	10	LEONOR SOLAR	PINTOR SOMERSCALES,7950,,
7	110001564	CAJA GUANTES LATEX	15	LEONOR SOLAR	PINTOR SOMERSCALES,7950,,
8	110000418	JABÓN LÍQUIDO	10	LEONOR SOLAR	PINTOR SOMERSCALES,7950,,
9	110000432	LIMPIADOR CREMA	3	LEONOR SOLAR	PINTOR SOMERSCALES,7950,,
10	110001826	LIMPIADOR WC ANTISARRO	35	LEONOR SOLAR	PINTOR SOMERSCALES,7950,,
11	110001622	PAÑUELOS DESECHABLES	150	LEONOR SOLAR	PINTOR SOMERSCALES,7950,,
12	110001572	SERVILLETAS	100	LEONOR SOLAR	PINTOR SOMERSCALES,7950,,
13	110000425	TRAPERO	10	LEONOR SOLAR	PINTOR SOMERSCALES,7950,,
14	110002222	PAPEL HIGIÉNICO 500 MTS.	10	LEONOR SOLAR	PINTOR SOMERSCALES,7950,,
15	110002223	TOALLA DE PAPEL AUTOCORTANTE	33	LEONOR SOLAR	PINTOR SOMERSCALES,7950,,