

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



ORDEN DE COMPRA N° 4200033147
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		20	UN	30.09.2019	1.655	33.100
11000155 4	ALGODÓN PENSADO		15	UN	30.09.2019	1.523	22.845
11000155 7	ATOMIZADOR PLÁSTICO		15	UN	30.09.2019	849	12.735
11000227 0	BOLSA DE BASURA CHICA		50	UN	30.09.2019	526	26.300
11000220 9	BOLSA DE BASURA MEDIANA		50	UN	30.09.2019	891	44.550
11000042 7	COLORO LÍQUIDO		25	UN	30.09.2019	751	18.775
11000152 0	DETERGENTE		3	UN	30.09.2019	5.361	16.083
11000043 3	ESCOBILLÓN		5	UN	30.09.2019	1.948	9.740
11000041 8	JABÓN LÍQUIDO		12	UN	30.09.2019	1.469	17.628
11000182 6	LIMPIADOR WC ANTISARRO		24	UN	30.09.2019	2.156	51.744
11000042 2	REPUESTO MOPA		10	UN	30.09.2019	2.775	27.750
11000042 3	PAÑO ABSORBENTE		15	UN	30.09.2019	1.547	23.205
11000162 2	PAÑUELOS DESECHABLES		100	UN	30.09.2019	765	76.500
11000157 2	SERVILLETAS		240	UN	30.09.2019	197	47.280
11000043 5	VIRUTILLA		2	UN	30.09.2019	1.602	3.204
11000222 3	TOALLA DE PAPEL AUTOCORTANTE		20	UN	30.09.2019	10.776	215.520
Total Bruto							646.959

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



ORDEN DE COMPRA N° 4200033147
FECHA 05.09.2019

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 BARCELO LIRA

1- Digitador: NESPINOZA 05.09.2019 17:51 Hrs.
2- Modificación:
3- V°B°:
4- V°B°:

ANEXO DE ORDEN DE COMPRA

ORDEN DE COMPRA N° 4200033147

FECHA 05.09.2019

DETALLE DE ENTREGA DE PRODUCTOS					
Pos.	Cod.	Nombre del producto o Servicio	Cant.	Establecimiento	Dirección
1	11000155 3	ALCOHOL DESNATURALIZADO	20	BARCELÓ LIRA	GENERAL BARCELÓ LIRA,1956,,
2	11000155 4	ALGODÓN PENSADO	15	BARCELÓ LIRA	GENERAL BARCELÓ LIRA,1956,,
3	11000155 7	ATOMIZADOR PLÁSTICO	15	BARCELÓ LIRA	GENERAL BARCELÓ LIRA,1956,,
4	11000227 0	BOLSA DE BASURA CHICA	50	BARCELÓ LIRA	GENERAL BARCELÓ LIRA,1956,,
5	11000220 9	BOLSA DE BASURA MEDIANA	50	BARCELÓ LIRA	GENERAL BARCELÓ LIRA,1956,,
6	11000042 7	COLORO LÍQUIDO	25	BARCELÓ LIRA	GENERAL BARCELÓ LIRA,1956,,
7	11000152 0	DETERGENTE	3	BARCELÓ LIRA	GENERAL BARCELÓ LIRA,1956,,
8	11000043 3	ESCOBILLÓN	5	BARCELÓ LIRA	GENERAL BARCELÓ LIRA,1956,,
9	11000041 8	JABÓN LÍQUIDO	12	BARCELÓ LIRA	GENERAL BARCELÓ LIRA,1956,,
10	11000182 6	LIMPIADOR WC ANTISARRO	24	BARCELÓ LIRA	GENERAL BARCELÓ LIRA,1956,,
11	11000042 2	REPUESTO MOPA	10	BARCELÓ LIRA	GENERAL BARCELÓ LIRA,1956,,
12	11000042 3	PAÑO ABSORBENTE	15	BARCELÓ LIRA	GENERAL BARCELÓ LIRA,1956,,
13	11000162 2	PAÑUELOS DESECHABLES	100	BARCELÓ LIRA	GENERAL BARCELÓ LIRA,1956,,
14	11000157 2	SERVILLETAS	240	BARCELÓ LIRA	GENERAL BARCELÓ LIRA,1956,,
15	11000043 5	VIRUTILLA	2	BARCELÓ LIRA	GENERAL BARCELÓ LIRA,1956,,
16	11000222 3	TOALLA DE PAPEL AUTOCORTANTE	20	BARCELÓ LIRA	GENERAL BARCELÓ LIRA,1956,,