

Fundación Integra
70574900-0
Esmeralda,679
XIV - Los Ríos
Comprado Margott AlejandraInostroza
Email: minostroza@integra.cl
Fono:



ORDEN DE COMPRA N° 4200035048
FECHA 25.09.2019

PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.
96556940-5
Las rosas 5757,Valdivia
XVI - Ñuble
Vendedor:
Fono:

Cod.	Nombre del Producto	Descripción	Cant.	Unid.	Fec. Entr.	Precio Unit.	Total
11000243 3	CAJA CUBRE CALZADO X 50 PARES	INSUMOS HIGIENE AGOSTO-OCTUBRE JJII	50	UN	26.09.2019	1.795	89.750
11000156 3	GORROS DESECHABLES X100	INSUMOS HIGIENE AGOSTO-OCTUBRE JJII	3	UN	26.09.2020	1.787	5.361
11000156 4	CAJA GUANTES LATEX	INSUMOS HIGIENE AGOSTO-OCTUBRE JJII	6	UN	26.09.2021	3.902	23.412
11000156 4	CAJA GUANTES LATEX	INSUMOS HIGIENE AGOSTO-OCTUBRE JJII	2	UN	26.09.2022	3.910	7.820
11000157 4	TOALLAS HÚMEDAS	INSUMOS HIGIENE AGOSTO-OCTUBRE JJII	2	UN	26.09.2023	2.564	5.128
11000134 3	PAPELERO BAÑOS	INSUMOS HIGIENE AGOSTO-OCTUBRE JJII	2	UN	26.09.2024	11.621	23.242
						Total Bruto	154.713

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 HIGIENE AGOSTO-OCTUBRE JJII CONTRATO N° INT. VMV-0461-2019
--

1- Digitador: MINOSTROZA 25.09.2019 12:08 Hrs.

2- Modificación:

3- V°B°:

4- V°B°:

ANEXO DE ORDEN DE COMPRA

ORDEN DE COMPRA N° 4200035048

FECHA 25.09.2019

DETALLE DE ENTREGA DE PRODUCTOS					
Pos.	Cod.	Nombre del producto o Servicio	Cant.	Establecimiento	Dirección
1	11000243 3	CAJA CUBRE CALZADO X 50 PARES	50	SAN JOSE	CARLOS ACHARAN ARCE,1520,,
2	11000156 3	GORROS DESECHABLES X100	3	SAN JOSE	CARLOS ACHARAN ARCE,1520,,
3	11000156 4	CAJA GUANTES LATEX	6	SAN JOSE	CARLOS ACHARAN ARCE,1520,,
4	11000156 4	CAJA GUANTES LATEX	2	TRINIDAD	MARIQUINA,900,,
5	11000157 4	TOALLAS HÚMEDAS	2	TRINIDAD	MARIQUINA,900,,
6	11000134 3	PAPELERO BAÑOS	2	TRINIDAD	MARIQUINA,900,,