

Fundación Integra
70574900-0
O'Higgins,401
III - Atacama
Comprado Paola AndreaHerrera Cardenas
Email: pherrerac@integra.cl
Fono:



ORDEN DE COMPRA N° 4200036957
FECHA 08.10.2019

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
110002209	BOLSA DE BASURA MEDIANA	Bolsas Basura 70 x 90	20	UN	30.10.2019	809	16.180
110001559	BOLSA CAMISETA	Bolsa Camiseta 45 x 55	5	UN	30.10.2019	2.115	10.575
110000427	COLORO LÍQUIDO	Cloro 5%	10	UN	30.10.2019	1.295	12.950
110001520	DETERGENTE	Detergente Omo	10	UN	30.10.2019	1.082	10.820
110001560	ESCOBA DE RAMAS	Escoba de Ramas	2	UN	30.10.2019	2.912	5.824
110000433	ESCOBILLÓN	Escobillón	2	UN	30.10.2019	1.576	3.152
110002271	GUANTES DE GOMA MEDIO (M)	Guantes Goma "M"	4	UN	30.10.2019	1.478	5.912
110001564	CAJA GUANTES LATEX	Guantes Quirurg. M	2	UN	30.10.2019	3.308	6.616
110000441	HISOPO	Hisopo WC	2	UN	30.10.2019	3.963	7.926
110001568	MASCARILLA PROTECCIÓN X 50 UND	Mascarilla	1	UN	30.10.2019	807	807
110000420	MOPA COMPLETA	Mopa Completa	5	UN	30.10.2019	3.559	17.795
110000431	PALA DE ASEO	Pala Plástica	2	UN	30.10.2019	428	856
110000423	PAÑO ABSORBENTE	Paños Multiuso	6	UN	30.10.2019	1.649	9.894
110000418	JABÓN LÍQUIDO	Jabon	4	UN	30.10.2019	1.463	5.852
110001824	LIMPIADOR PISO	Poett	2	UN	30.10.2019	4.053	8.106
110000413	TOALLA DE PAPEL	Toalla de Papel 250 mts	20	UN	30.10.2019	10.711	214.220

Fundación Integra
70574900-0
O'Higgins,401
III - Atacama
Comprado Paola AndreaHerrera Cardenas
Email: pherrerac@integra.cl
Fono:



ORDEN DE COMPRA N° 4200036957
FECHA 08.10.2019

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

11000222 2	PAPEL HIGIÉNICO 500 MTS.	Papel higiénico 500 Mts	6	UN	30.10.2019	7.280	43.680
11000151 5	TOALLA DE ASEO	Sabanillas 48 Mts.	10	UN	30.10.2019	4.715	47.150
11000157 2	SERVILLETAS	Servilleta unidad	8	UN	30.10.2019	351	2.808
11000157 4	TOALLAS HÚMEDAS	TOALLAS HÚMEDAS	5	UN	30.10.2019	3.070	15.350
11000041 8	JABÓN LÍQUIDO	JABÓN LÍQUIDO 5 LTS.	2	UN	30.10.2019	6.145	12.290
11000043 7	LAVALOZAS	LAVA LOZA QUIX 750 ML	5	UN	30.10.2019	2.047	10.235
						Total Bruto	468.998

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 ASEO J.I. BEAGLE OCTUBRE 2019
--

1- Digitador: PHERRERAC 08.10.2019 15:18 Hrs.
2- Modificación:
3- V°B°:
4- V°B°:

ANEXO DE ORDEN DE COMPRA
ORDEN DE COMPRA N° 4200036957
FECHA 08.10.2019

DETALLE DE ENTREGA DE PRODUCTOS					
Pos.	Cod.	Nombre del producto o Servicio	Cant.	Establecimiento	Dirección
1	110002209	BOLSA DE BASURA MEDIANA	20	BEAGLE	BEAGLE, 3400,,
2	110001559	BOLSA CAMISETA	5	BEAGLE	BEAGLE, 3400,,
3	110000427	COLORO LÍQUIDO	10	BEAGLE	BEAGLE, 3400,,
4	110001520	DETERGENTE	10	BEAGLE	BEAGLE, 3400,,
5	110001560	ESCOBA DE RAMAS	2	BEAGLE	BEAGLE, 3400,,
6	110000433	ESCOBILLÓN	2	BEAGLE	BEAGLE, 3400,,
7	110002271	GUANTES DE GOMA MEDIO (M)	4	BEAGLE	BEAGLE, 3400,,
8	110001564	CAJA GUANTES LATEX	2	BEAGLE	BEAGLE, 3400,,
9	110000441	HISOPO	2	BEAGLE	BEAGLE, 3400,,
10	110001568	MASCARILLA PROTECCIÓN X 50 UND	1	BEAGLE	BEAGLE, 3400,,
11	110000420	MOPA COMPLETA	5	BEAGLE	BEAGLE, 3400,,
12	110000431	PALA DE ASEO	2	BEAGLE	BEAGLE, 3400,,
13	110000423	PAÑO ABSORBENTE	6	BEAGLE	BEAGLE, 3400,,
14	110000418	JABÓN LÍQUIDO	4	BEAGLE	BEAGLE, 3400,,
15	110001824	LIMPIADOR PISO	2	BEAGLE	BEAGLE, 3400,,
16	110000413	TOALLA DE PAPEL	20	BEAGLE	BEAGLE, 3400,,
17	110002222	PAPEL HIGIÉNICO 500 MTS.	6	BEAGLE	BEAGLE, 3400,,
18	110001515	TOALLA DE ASEO	10	BEAGLE	BEAGLE, 3400,,
19	110001572	SERVILLETAS	8	BEAGLE	BEAGLE, 3400,,
20	110001574	TOALLAS HÚMEDAS	5	BEAGLE	BEAGLE, 3400,,
21	110000418	JABÓN LÍQUIDO	2	BEAGLE	BEAGLE, 3400,,
22	110000437	LAVALOZAS	5	BEAGLE	BEAGLE, 3400,,