

Fundación Integra
70574900-0
Washington,2470#
II - Antofagasta
Comprado Rafael Alberto Bravo Valenzuela
Email: rbravov@integra.cl
Fono:



ORDEN DE COMPRA N° 4200037616
FECHA 11.10.2019

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

Cod.	Nombre del Producto	Descripción	Cant.	Unid.	Fec. Entr.	Precio Unit.	Total
110000429	BOLSA DE BASURA	SUBVENCION	30	UN	18.10.2019	655	19.650
110001564	CAJA GUANTES LATEX	SUBVENCION	10	UN	18.10.2019	1.100	11.000
110001554	ALGODÓN PENSADO	SUBVENCION	12	UN	18.10.2019	1.421	17.052
110002209	BOLSA DE BASURA MEDIANA	SUBVENCION	10	UN	18.10.2019	793	7.930
110002270	BOLSA DE BASURA CHICA	SUBVENCION	20	UN	18.10.2019	427	8.540
110002223	TOALLA DE PAPEL AUTOCORTANTE	SUBVENCION	10	UN	18.10.2019	7.517	75.170
110000428	COLOR GEL	SUBVENCION	5	UN	18.10.2019	2.078	10.390
110001553	ALCOHOL DESNATURALIZADO	SUBVENCION	10	UN	18.10.2019	1.655	16.550
110000427	COLOR LÍQUIDO	SUBVENCION	5	UN	18.10.2019	3.250	16.250
110000418	JABÓN LÍQUIDO	SUBVENCION	5	UN	18.10.2019	5.292	26.460
110000436	DESINFECTANTE	SUBVENCION	5	UN	18.10.2019	2.591	12.955
110000437	LAVALOZAS	SUBVENCION	1	UN	18.10.2019	7.047	7.047
110001559	BOLSA CAMISETA	SUBVENCION	10	UN	18.10.2019	2.115	21.150
						Total Bruto	250.144

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.



ORDEN DE COMPRA N° 4200037616
FECHA 11.10.2019

PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.

96556940-5

LAS ROZAS 5757, Santiago

XIII - RM - Santiago

Vendedor:

Fono:

Fundación Integra

70574900-0

Washington, 2470#

II - Antofagasta

Comprado Rafael Alberto Bravo Valenzuela

Email: rbravov@integra.cl

Fono:

* Indicar N° de orden de compra en guía de despacho y factura, en caso contrario esta no será recepcionada.

Observaciones

UTILES ASEO PAUNA LICKAN, SUBVENCION MUNICIPAL SAN PEDRO ATACAMA

1- Digitador: RBRAVOV 11.10.2019 09:55 Hrs.

2- Modificación: RBRAVOV 11.10.2019 09:56 Hrs.

3- V°B°:

4- V°B°:

ANEXO DE ORDEN DE COMPRA

ORDEN DE COMPRA N° 4200037616

FECHA 11.10.2019

DETALLE DE ENTREGA DE PRODUCTOS					
Pos.	Cod.	Nombre del producto o Servicio	Cant.	Establecimiento	Dirección
1	11000042 9	BOLSA DE BASURA	30	PAUNA LICKAN	CONDE DUQUE, SN, ,
2	11000156 4	CAJA GUANTES LATEX	10	PAUNA LICKAN	CONDE DUQUE, SN, ,
3	11000155 4	ALGODÓN PENSADO	12	PAUNA LICKAN	CONDE DUQUE, SN, ,
4	11000220 9	BOLSA DE BASURA MEDIANA	10	PAUNA LICKAN	CONDE DUQUE, SN, ,
5	11000227 0	BOLSA DE BASURA CHICA	20	PAUNA LICKAN	CONDE DUQUE, SN, ,
6	11000222 3	TOALLA DE PAPEL AUTOCORTANTE	10	PAUNA LICKAN	CONDE DUQUE, SN, ,
7	11000042 8	COLORO GEL	5	PAUNA LICKAN	CONDE DUQUE, SN, ,
8	11000155 3	ALCOHOL DESNATURALIZADO	10	PAUNA LICKAN	CONDE DUQUE, SN, ,
9	11000042 7	COLORO LÍQUIDO	5	PAUNA LICKAN	CONDE DUQUE, SN, ,
10	11000041 8	JABÓN LÍQUIDO	5	PAUNA LICKAN	CONDE DUQUE, SN, ,
11	11000043 6	DESINFECTANTE	5	PAUNA LICKAN	CONDE DUQUE, SN, ,
12	11000043 7	LAVALOZAS	1	PAUNA LICKAN	CONDE DUQUE, SN, ,
13	11000155 9	BOLSA CAMISETA	10	PAUNA LICKAN	CONDE DUQUE, SN, ,