

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



ORDEN DE COMPRA N° 4200037689
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
110000425	TRAPERO	SUBVENCION	4	UN	18.10.2019	839	3.356
110002270	BOLSA DE BASURA CHICA	SUBVENCION	15	UN	18.10.2019	427	6.405
110002209	BOLSA DE BASURA MEDIANA	SUBVENCION	15	UN	18.10.2019	627	9.405
110000427	COLORO LÍQUIDO	SUBVENCION	3	UN	18.10.2019	3.250	9.750
110001570	PAÑO AMARILLO	SUBVENCION	4	UN	18.10.2019	289	1.156
110001561	ESCOBILLA	SUBVENCION	10	UN	18.10.2019	342	3.420
110001553	ALCOHOL DESNATURALIZADO	SUBVENCION	10	UN	18.10.2019	1.655	16.550
110001554	ALGODÓN PENSADO	SUBVENCION	10	UN	18.10.2019	1.422	14.220
110002222	PAPEL HIGIÉNICO 500 MTS.	SUBVENCION	5	UN	18.10.2019	7.280	36.400
110000412	PAPEL HIGIÉNICO	SUBVENCION	2	UN	18.10.2019	983	1.966
110002223	TOALLA DE PAPEL AUTOCORTANTE	SUBVENCION	15	UN	18.10.2019	7.517	112.755
110001564	CAJA GUANTES LATEX	SUBVENCION	7	UN	18.10.2019	3.308	23.156
110000432	LIMPIADOR CREMA	SUBVENCION	2	UN	18.10.2019	1.117	2.234
110001557	ATOMIZADOR PLÁSTICO	SUBVENCION	2	UN	18.10.2019	815	1.630
110000418	JABÓN LÍQUIDO	SUBVENCION	2	UN	18.10.2019	5.292	10.584
110001572	SERVILLETAS	SUBVENCION	10	UN	18.10.2019	351	3.510

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



ORDEN DE COMPRA N° 4200037689
FECHA 11.10.2019

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

11000156 3	GORROS DESECHABLES X100	SUBVENCION	2	UN	18.10.2019	1.611	3.222
11000043 6	DESINFECTANTE	SUBVENCION	5	UN	18.10.2019	2.591	12.955
						Total Bruto	272.674

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

utiles aseo ji jesus de praga subvencion municipal mejillones

1- Digitador: RBRAVOV 11.10.2019 12:03 Hrs.
2- Modificación: RBRAVOV 11.10.2019 12:05 Hrs.
3- V°B°:
4- V°B°:

ANEXO DE ORDEN DE COMPRA

ORDEN DE COMPRA N° 4200037689

FECHA 11.10.2019

DETALLE DE ENTREGA DE PRODUCTOS					
Pos.	Cod.	Nombre del producto o Servicio	Cant.	Establecimiento	Dirección
1	110000425	TRAPERO	4	PAUNA LICKAN	CONDE DUQUE, SN, ,
2	110002270	BOLSA DE BASURA CHICA	15	PAUNA LICKAN	CONDE DUQUE, SN, ,
3	110002209	BOLSA DE BASURA MEDIANA	15	PAUNA LICKAN	CONDE DUQUE, SN, ,
4	110000427	CLORO LÍQUIDO	3	PAUNA LICKAN	CONDE DUQUE, SN, ,
5	110001570	PAÑO AMARILLO	4	PAUNA LICKAN	CONDE DUQUE, SN, ,
6	110001561	ESCOBILLA	10	PAUNA LICKAN	CONDE DUQUE, SN, ,
7	110001553	ALCOHOL DESNATURALIZADO	10	PAUNA LICKAN	CONDE DUQUE, SN, ,
8	110001554	ALGODÓN PENSADO	10	PAUNA LICKAN	CONDE DUQUE, SN, ,
9	110002222	PAPEL HIGIÉNICO 500 MTS.	5	PAUNA LICKAN	CONDE DUQUE, SN, ,
10	110000412	PAPEL HIGIÉNICO	2	PAUNA LICKAN	CONDE DUQUE, SN, ,
11	110002223	TOALLA DE PAPEL AUTOCORTANTE	15	PAUNA LICKAN	CONDE DUQUE, SN, ,
12	110001564	CAJA GUANTES LATEX	7	PAUNA LICKAN	CONDE DUQUE, SN, ,
13	110000432	LIMPIADOR CREMA	2	PAUNA LICKAN	CONDE DUQUE, SN, ,
14	110001557	ATOMIZADOR PLÁSTICO	2	PAUNA LICKAN	CONDE DUQUE, SN, ,
15	110000418	JABÓN LÍQUIDO	2	PAUNA LICKAN	CONDE DUQUE, SN, ,
16	110001572	SERVILLETAS	10	PAUNA LICKAN	CONDE DUQUE, SN, ,
17	110001563	GORROS DESECHABLES X100	2	PAUNA LICKAN	CONDE DUQUE, SN, ,
18	110000436	DESINFECTANTE	5	PAUNA LICKAN	CONDE DUQUE, SN, ,