

Fundación Integra
70574900-0
O'Higgins,401
III - Atacama
Comprado Maria LucilaCastillo Aguirre
Email: mlcastillo@integra.cl
Fono:



ORDEN DE COMPRA N° 4200051804
FECHA 06.02.2020

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
110000429	BOLSA DE BASURA	BOLSA DE BASURA 80 X 110, 10 UN.	2	UN	30.03.2020	1.287	2.574
110001554	ALGODÓN PRENSADO	ALGODÓN PRENSADO 250 GR.	1	UN	30.03.2020	1.529	1.529
110000430	LUSTRA MUEBLE	LUSTRA MUEBLES 250 CC . TRADICIONAL	1	UN	30.03.2020	1.103	1.103
110001560	ESCOBA DE RAMAS	ESCOBA DE RAMAS 4 HEBRAS	1	UN	30.03.2020	3.418	3.418
110002273	ESCOBILLA ASEO DE UÑAS	ESCOBILLA ASEO UÑAS SET 2 UNID.	4	UN	30.03.2020	308	1.232
110001561	ESCOBILLA	ESCOBILLA LAVA ROPA PLÁSTICA	2	UN	30.03.2020	984	1.968
110002271	GUANTES DE GOMA MEDIO (M)	GUANTE DE GOMA N° 8 TALLA M	3	UN	30.03.2020	1.646	4.938
110001570	PAÑO AMARILLO	PAÑO AMARILLO DE ASEO 40 X 45 CM.	2	UN	30.03.2020	301	602
110001824	LIMPIADOR PISO	LIMPIADOR DE PISO 4 LT.	2	UN	30.03.2020	4.110	8.220
110000437	LAVALOZAS	LAVALOZA LIQUIDO 750 ML.	1	UN	30.03.2020	2.325	2.325
110000413	TOALLA DE PAPEL	TOALLA DE PAPEL 2 ROLLOS 200 MT.	1	UN	30.03.2020	10.906	10.906
110002222	PAPEL HIGIÉNICO 500 MTS.	PAPEL HIG. 4 ROLLOS 500 MT.	1	UN	30.03.2020	7.499	7.499
110000434	LIMPIA VIDRIO	LIMPIAVIDRIOS 500 CC MULTIUSO GATILLO	1	UN	30.03.2020	1.339	1.339
110001572	SERVILLETAS	SERVILLETAS INTERFOLIADA ELITE EXPRESS X 250UN	20	UN	30.03.2020	333	6.660
						Total Bruto	54.313

Condiciones		
Condición de Pago: A 30 Días	Moneda:	Distribución (P): Parcial ver anexo de



ORDEN DE COMPRA N° 4200051804
FECHA 06.02.2020

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

CLP	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 HIGIENE J.I. PINOCHO

1- Digitador: MLCASTILLO 06.02.2020 13:12 Hrs.

2- Modificación:

3- V°B°:

4- V°B°:

ANEXO DE ORDEN DE COMPRA

ORDEN DE COMPRA N° 4200051804

FECHA 06.02.2020

DETALLE DE ENTREGA DE PRODUCTOS					
Pos.	Cod.	Nombre del producto o Servicio	Cant.	Establecimiento	Dirección
1	110000429	BOLSA DE BASURA	2	PINOCHO	DIEGO DE ALMEYDA, S/N, ,
2	110001554	ALGODÓN PRENSADO	1	PINOCHO	DIEGO DE ALMEYDA, S/N, ,
3	110000430	LUSTRA MUEBLE	1	PINOCHO	DIEGO DE ALMEYDA, S/N, ,
4	110001560	ESCOBA DE RAMAS	1	PINOCHO	DIEGO DE ALMEYDA, S/N, ,
5	110002273	ESCOBILLA ASEO DE UÑAS	4	PINOCHO	DIEGO DE ALMEYDA, S/N, ,
6	110001561	ESCOBILLA	2	PINOCHO	DIEGO DE ALMEYDA, S/N, ,
7	110002271	GUANTES DE GOMA MEDIO (M)	3	PINOCHO	DIEGO DE ALMEYDA, S/N, ,
8	110001570	PAÑO AMARILLO	2	PINOCHO	DIEGO DE ALMEYDA, S/N, ,
9	110001824	LIMPIADOR PISO	2	PINOCHO	DIEGO DE ALMEYDA, S/N, ,
10	110000437	LAVALOZAS	1	PINOCHO	DIEGO DE ALMEYDA, S/N, ,
11	110000413	TOALLA DE PAPEL	1	PINOCHO	DIEGO DE ALMEYDA, S/N, ,
12	110002222	PAPEL HIGIÉNICO 500 MTS.	1	PINOCHO	DIEGO DE ALMEYDA, S/N, ,
13	110000434	LIMPIA VIDRIO	1	PINOCHO	DIEGO DE ALMEYDA, S/N, ,
14	110001572	SERVILLETAS	20	PINOCHO	DIEGO DE ALMEYDA, S/N, ,