

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



ORDEN DE COMPRA N° 4200051806
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
110002270	BOLSA DE BASURA CHICA	BOLSA BASURA 50 X 70, 10 UN.	15	UN	30.03.2020	468	7.020
110001559	BOLSA CAMISETA	BOLSA CAMISETA 45 X 55, 100 UN.	5	UN	30.03.2020	2.320	11.600
110001553	ALCOHOL DESNATURALIZADO	ALCOHOL DESNATURALIZADO 1 LT.	10	UN	30.03.2020	1.853	18.530
110000427	COLORO LÍQUIDO	COLORO 2 LT. TRADICIONAL	6	UN	30.03.2020	1.542	9.252
110001520	DETERGENTE	DETERGENTE EN POLVO 400 GR. OMO TRADICIONAL	10	UN	30.03.2020	1.183	11.830
110001554	ALGODÓN PRENSADO	ALGODÓN PRENSADO 250 GR.	10	UN	30.03.2020	1.529	15.290
110000425	TRAPERO	TRAPERO SIMPLE C/OJAL 50 X 70 CLEAN ALGODÓN SUPERIOR	20	UN	30.03.2020	1.294	25.880
110001558	BALDE C/ESCURRIDOR	BALDE C/ESCURRIDOR P/MOPAS 14 LT.	5	UN	30.03.2020	6.012	30.060
110000429	BOLSA DE BASURA	BOLSA DE BASURA 80 X 110, 10 UN.	10	UN	30.03.2020	1.286	12.860
110000424	CERA LÍQUIDA	CERA LIQUIDA 1 LT. INCOLORA	12	UN	30.03.2020	1.944	23.328
110002273	ESCOBILLA ASEO DE UÑAS	ESCOBILLA ASEO UÑAS SET 2 UNID.	10	UN	30.03.2020	307	3.070
110002209	BOLSA DE BASURA MEDIANA	BOLSA DE BASURA 70 X 90, 10 UN.	10	UN	30.03.2020	809	8.090
110000437	LAVALOZAS	LAVALOZA LIQUIDO 750 ML.	2	UN	30.03.2020	1.859	3.718
110001285	BLOQUEADOR SOLAR	PROTECTOR SOLAR 1 LT. F/50 C/ VALVULA	4	UN	30.03.2020	12.550	50.200
						Total Bruto	230.728

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

Fundación Integra

70574900-0

O'Higgins,401

III - Atacama

Comprado Maria LucilaCastillo Aguirre

Email: mlcastillo@integra.cl

Fono:



ORDEN DE COMPRA N° 4200051806

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. PAPELUCHO

1- Digitador: MLCASTILLO 06.02.2020 13:34 Hrs.

2- Modificación:

3- V°B°:

4- V°B°:

ANEXO DE ORDEN DE COMPRA

ORDEN DE COMPRA N° 4200051806

FECHA 06.02.2020

DETALLE DE ENTREGA DE PRODUCTOS					
Pos.	Cod.	Nombre del producto o Servicio	Cant.	Establecimiento	Dirección
1	110002270	BOLSA DE BASURA CHICA	15	PAPELUCHO	AV.DIEGO PORTALES,1727,,
2	110001559	BOLSA CAMISETA	5	PAPELUCHO	AV.DIEGO PORTALES,1727,,
3	110001553	ALCOHOL DESNATURALIZADO	10	PAPELUCHO	AV.DIEGO PORTALES,1727,,
6	110000427	CLORO LÍQUIDO	6	PAPELUCHO	AV.DIEGO PORTALES,1727,,
7	110001520	DETERGENTE	10	PAPELUCHO	AV.DIEGO PORTALES,1727,,
8	110001554	ALGODÓN PRENSADO	10	PAPELUCHO	AV.DIEGO PORTALES,1727,,
9	110000425	TRAPERO	20	PAPELUCHO	AV.DIEGO PORTALES,1727,,
10	110001558	BALDE C/ESCURRIDOR	5	PAPELUCHO	AV.DIEGO PORTALES,1727,,
11	110000429	BOLSA DE BASURA	10	PAPELUCHO	AV.DIEGO PORTALES,1727,,
12	110000424	CERA LÍQUIDA	12	PAPELUCHO	AV.DIEGO PORTALES,1727,,
13	110002273	ESCOBILLA ASEO DE UÑAS	10	PAPELUCHO	AV.DIEGO PORTALES,1727,,
14	110002209	BOLSA DE BASURA MEDIANA	10	PAPELUCHO	AV.DIEGO PORTALES,1727,,
15	110000437	LAVALOZAS	2	PAPELUCHO	AV.DIEGO PORTALES,1727,,
17	110001285	BLOQUEADOR SOLAR	4	PAPELUCHO	AV.DIEGO PORTALES,1727,,