

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



ORDEN DE COMPRA N° 4200051934
FECHA 07.02.2020

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
110001558	BALDE C/ESCURRIDOR	BALDE C/ESCURRIDOR P/MOPAS 14 LT.	4	UN	31.03.2020	6.012	24.048
110002209	BOLSA DE BASURA MEDIANA	BOLSA DE BASURA 70 X 90, 10 UN.	5	UN	31.03.2020	809	4.045
110000424	CERA LÍQUIDA	CERA LIQUIDA 1 LT. INCOLORA	5	UN	31.03.2020	1.944	9.720
110001520	DETERGENTE	DETERGENTE EN POLVO 400 GR. OMO TRADICIONAL	3	UN	31.03.2020	1.183	3.549
110002273	ESCOBILLA ASEO DE UÑAS	ESCOBILLA ASEO UÑAS SET 2 UNID.	10	UN	31.03.2020	307	3.070
110001570	PAÑO AMARILLO	PAÑO AMARILLO DE ASEO 40 X 45 CM.	10	UN	31.03.2020	301	3.010
110000425	TRAPERO	TRAPERO SIMPLE C/OJAL 50 X 70 CLEAN ALGODÓN SUPERIOR	7	UN	31.03.2020	1.294	9.058
110001515	TOALLA DE ASEO	SABANILLA PEDIATRICA 2 ROLLOS 50 X 48	2	UN	31.03.2020	4.578	9.156
110000419	DISPENSADOR DE JABÓN	SABANILLA PEDIATRICA 2 ROLLOS 50 X 48	3	UN	31.03.2020	7.604	22.812
110001622	PAÑUELOS DESECHABLES	SABANILLA PEDIATRICA 2 ROLLOS 50 X 48	10	UN	31.03.2020	268	2.680
110000423	PAÑO ABSORBENTE	PAÑO ABSORBENTE SINTETICO 3 UN.	5	UN	31.03.2020	1.649	8.245
110000436	DESINFECTANTE	PAÑO ABSORBENTE SINTETICO 3 UN.	5	UN	31.03.2020	2.260	11.300
110000440	ESPONJA	ESPONJA OLLA ACERO	2	UN	31.03.2020	660	1.320
						Total Bruto	112.013

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.		

Fundación Integra

70574900-0

O'Higgins,401

III - Atacama

Comprado Maria LucilaCastillo Aguirre

Email: mlcastillo@integra.cl

Fono:



ORDEN DE COMPRA N° 4200051934

FECHA 07.02.2020

PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.

96556940-5

Las Rosas 5757,Santiago

XIII - RM - Santiago

Vendedor:

Fono:

* 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. CHOLLAY

1- Digitador: MLCASTILLO 07.02.2020 15:10 Hrs.

2- Modificación:

3- V°B°:

4- V°B°:

ANEXO DE ORDEN DE COMPRA

ORDEN DE COMPRA N° 4200051934

FECHA 07.02.2020

DETALLE DE ENTREGA DE PRODUCTOS					
Pos.	Cod.	Nombre del producto o Servicio	Cant.	Establecimiento	Dirección
1	110001558	BALDE C/ESCURRIDOR	4	CHOLLAY	CAMINO PUBLICO LA PAMPA,S/N,,
2	110002209	BOLSA DE BASURA MEDIANA	5	CHOLLAY	CAMINO PUBLICO LA PAMPA,S/N,,
3	110000424	CERA LÍQUIDA	5	CHOLLAY	CAMINO PUBLICO LA PAMPA,S/N,,
4	110001520	DETERGENTE	3	CHOLLAY	CAMINO PUBLICO LA PAMPA,S/N,,
5	110002273	ESCOBILLA ASEO DE UÑAS	10	CHOLLAY	CAMINO PUBLICO LA PAMPA,S/N,,
6	110001570	PAÑO AMARILLO	10	CHOLLAY	CAMINO PUBLICO LA PAMPA,S/N,,
7	110000425	TRAPERO	7	CHOLLAY	CAMINO PUBLICO LA PAMPA,S/N,,
8	110001515	TOALLA DE ASEO	2	CHOLLAY	CAMINO PUBLICO LA PAMPA,S/N,,
9	110000419	DISPENSADOR DE JABÓN	3	CHOLLAY	CAMINO PUBLICO LA PAMPA,S/N,,
10	110001622	PAÑUELOS DESECHABLES	10	CHOLLAY	CAMINO PUBLICO LA PAMPA,S/N,,
11	110000423	PAÑO ABSORBENTE	5	CHOLLAY	CAMINO PUBLICO LA PAMPA,S/N,,
12	110000436	DESINFECTANTE	5	CHOLLAY	CAMINO PUBLICO LA PAMPA,S/N,,
13	110000440	ESPONJA	2	CHOLLAY	CAMINO PUBLICO LA PAMPA,S/N,,