

Fundación Integra
70574900-0
Carlos Porter,23
XIII - RM - Santiago
Comprado Nadia AidaEspinoza Lopez
Email: nespinoza@integra.cl
Fono:



ORDEN DE COMPRA N° 4200053049
FECHA 28.02.2020

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
110001557	ATOMIZADOR PLÁSTICO		20	UN	30.03.2020	850	17.000
110000429	BOLSA DE BASURA		26	UN	30.03.2020	988	25.688
110000427	COLORO LÍQUIDO		30	UN	30.03.2020	544	16.320
110001520	DETERGENTE		4	UN	30.03.2020	5.363	21.452
110001561	ESCOBILLA		3	UN	30.03.2020	1.704	5.112
110001564	CAJA GUANTES LATEX		6	UN	30.03.2020	2.675	16.050
110000418	JABÓN LÍQUIDO		12	UN	30.03.2020	1.297	15.564
110001826	LIMPIADOR WC ANTISARRO		15	UN	30.03.2020	2.134	32.010
110001824	LIMPIADOR PISO		10	UN	30.03.2020	1.189	11.890
110000430	LUSTRA MUEBLE		6	UN	30.03.2020	1.610	9.660
110000423	PAÑO ABSORBENTE		45	UN	30.03.2020	1.530	68.850
110001574	TOALLAS HÚMEDAS		10	UN	30.03.2020	2.083	20.830
110000425	TRAPERO		30	UN	30.03.2020	803	24.090
110001452	PECHERA		10	UN	30.03.2020	443	4.430
110002222	PAPEL HIGIÉNICO 500 MTS.		6	UN	30.03.2020	7.016	42.096
110002223	TOALLA DE PAPEL AUTOCORTANTE		8	UN	30.03.2020	9.966	79.728
						Total Bruto	410.770

Fundación Integra
70574900-0
Carlos Porter,23
XIII - RM - Santiago
Comprado Nadia AidaEspinoza Lopez
Email: nespinoza@integra.cl
Fono:



ORDEN DE COMPRA N° 4200053049
FECHA 28.02.2020

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

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

COMPRA INSUMOS HIGIENE SEGUN LICITACION 2020JI RAILEN

1- Digitador: NESPINOZA 24.02.2020 13:19 Hrs.
 2- Modificación:
 3- V°B°:
 4- V°B°:

ANEXO DE ORDEN DE COMPRA

ORDEN DE COMPRA N° 4200053049

FECHA 28.02.2020

DETALLE DE ENTREGA DE PRODUCTOS					
Pos.	Cod.	Nombre del producto o Servicio	Cant.	Establecimiento	Dirección
1	110001557	ATOMIZADOR PLÁSTICO	20	RAILEN	NUEVA JOAQUIN RODRIGUEZ, 3595, ,
2	110000429	BOLSA DE BASURA	26	RAILEN	NUEVA JOAQUIN RODRIGUEZ, 3595, ,
3	110000427	CLORO LÍQUIDO	30	RAILEN	NUEVA JOAQUIN RODRIGUEZ, 3595, ,
4	110001520	DETERGENTE	4	RAILEN	NUEVA JOAQUIN RODRIGUEZ, 3595, ,
5	110001561	ESCOBILLA	3	RAILEN	NUEVA JOAQUIN RODRIGUEZ, 3595, ,
6	110001564	CAJA GUANTES LATEX	6	RAILEN	NUEVA JOAQUIN RODRIGUEZ, 3595, ,
7	110000418	JABÓN LÍQUIDO	12	RAILEN	NUEVA JOAQUIN RODRIGUEZ, 3595, ,
8	110001826	LIMPIADOR WC ANTISARRO	15	RAILEN	NUEVA JOAQUIN RODRIGUEZ, 3595, ,
9	110001824	LIMPIADOR PISO	10	RAILEN	NUEVA JOAQUIN RODRIGUEZ, 3595, ,
10	110000430	LUSTRA MUEBLE	6	RAILEN	NUEVA JOAQUIN RODRIGUEZ, 3595, ,
11	110000423	PAÑO ABSORBENTE	45	RAILEN	NUEVA JOAQUIN RODRIGUEZ, 3595, ,
12	110001574	TOALLAS HÚMEDAS	10	RAILEN	NUEVA JOAQUIN RODRIGUEZ, 3595, ,
13	110000425	TRAPERO	30	RAILEN	NUEVA JOAQUIN RODRIGUEZ, 3595, ,
14	110001452	PECHERA	10	RAILEN	NUEVA JOAQUIN RODRIGUEZ, 3595, ,
15	110002222	PAPEL HIGIÉNICO 500 MTS.	6	RAILEN	NUEVA JOAQUIN RODRIGUEZ, 3595, ,
16	110002223	TOALLA DE PAPEL AUTOCORTANTE	8	RAILEN	NUEVA JOAQUIN RODRIGUEZ, 3595, ,