

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



ORDEN DE COMPRA N° 4200069309  
FECHA 15.10.2020

ROLAND VORWERK Y CIA LTDA.  
78178530-K  
AV EINSTEIN 840,SANTIAGO  
XIII - RM - Santiago  
Vendedor:  
Fono:

Cod.	Nombre del Producto	Descripción	Cant.	Unid.	Fec. Entr.	Precio Unit.	Total
11000155 3	ALCOHOL DESNATURALIZADO		40	UN	15.10.2020	3.067	122.680
11000227 0	BOLSA DE BASURA CHICA		50	UN	15.10.2020	372	18.600
11000220 9	BOLSA DE BASURA MEDIANA		50	UN	15.10.2020	659	32.950
11000042 9	BOLSA DE BASURA		50	UN	15.10.2020	1.219	60.950
11000042 7	CLORO LÍQUIDO		60	UN	15.10.2020	528	31.680
11000227 1	GUANTES DE GOMA MEDIO (M)		24	UN	15.10.2020	721	17.304
11000182 6	LIMPIADOR WC ANTISARRO		40	UN	15.10.2020	2.683	107.320
11000182 4	LIMPIADOR PISO		50	UN	15.10.2020	1.192	59.600
11000043 2	LIMPIADOR CREMA		24	UN	15.10.2020	1.499	35.976
11000157 0	PAÑO AMARILLO		30	UN	15.10.2020	183	5.490
11000042 3	PAÑO ABSORBENTE		200	UN	15.10.2020	282	56.400
<b>Total Bruto</b>							<b>548.950</b>

#### 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

1- Digitador: NESPINOZA 15.10.2020 17:52 Hrs.

2- Modificación:

3- V°B°:

4- V°B°:

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



ORDEN DE COMPRA N° 4200069309  
FECHA 15.10.2020

ROLAND VORWERK Y CIA LTDA.  
78178530-K  
AV EINSTEIN 840,SANTIAGO  
XIII - RM - Santiago  
Vendedor:  
Fono:

COMPRA INSUMOS HIGIENE 2020OFICINA REGIONAL SUR ORIENTECOTIZACION N° 158086

---

1- Digitador: NESPINOZA 15.10.2020 17:52 Hrs.

2- Modificación:

3- V°B°:

4- V°B°:

**ANEXO DE ORDEN DE COMPRA**

ORDEN DE COMPRA N° 4200069309

FECHA 15.10.2020

DETALLE DE ENTREGA DE PRODUCTOS					
Pos.	Cod.	Nombre del producto o Servicio	Cant.	Establecimiento	Dirección
1	110001553	ALCOHOL DESNATURALIZADO	40	OFICINA REGIONAL	PROFESOR CARLOS PORTER, 23, SANTIAGO,
2	110002270	BOLSA DE BASURA CHICA	50	OFICINA REGIONAL	PROFESOR CARLOS PORTER, 23, SANTIAGO,
3	110002209	BOLSA DE BASURA MEDIANA	50	OFICINA REGIONAL	PROFESOR CARLOS PORTER, 23, SANTIAGO,
4	110000429	BOLSA DE BASURA	50	OFICINA REGIONAL	PROFESOR CARLOS PORTER, 23, SANTIAGO,
5	110000427	CLORO LÍQUIDO	60	OFICINA REGIONAL	PROFESOR CARLOS PORTER, 23, SANTIAGO,
6	110002271	GUANTES DE GOMA MEDIO (M)	24	OFICINA REGIONAL	PROFESOR CARLOS PORTER, 23, SANTIAGO,
7	110001826	LIMPIADOR WC ANTISARRO	40	OFICINA REGIONAL	PROFESOR CARLOS PORTER, 23, SANTIAGO,
8	110001824	LIMPIADOR PISO	50	OFICINA REGIONAL	PROFESOR CARLOS PORTER, 23, SANTIAGO,
9	110000432	LIMPIADOR CREMA	24	OFICINA REGIONAL	PROFESOR CARLOS PORTER, 23, SANTIAGO,
10	110001570	PAÑO AMARILLO	30	OFICINA REGIONAL	PROFESOR CARLOS PORTER, 23, SANTIAGO,
11	110000423	PAÑO ABSORBENTE	200	OFICINA REGIONAL	PROFESOR CARLOS PORTER, 23, SANTIAGO,