

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



ORDEN DE COMPRA N° 4200072122
FECHA 13.11.2020

| |
|--|
| 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 |
|---------------|------------------------|----------------------|-------|-------|------------|--------------------|---------------|
| 11000134 3 | PAPELERO BAÑOS | COTIZACION: 28002462 | 6 | UN | 13.11.2020 | 14.431 | 86.586 |
| 11000134 4 | PAPELERO SALAS/OFICINA | COTIZACION: 28002462 | 3 | UN | 13.11.2020 | 2.746 | 8.238 |
| | | | | | | Total Bruto | 94.824 |

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 2020PAPELEROS METALICOS JI PIRQUEN |
|---|

1- **Digitador:** NESPINOZA 13.11.2020 15:59 Hrs.
2- **Modificación:** NESPINOZA 13.11.2020 16:08 Hrs.
3- **V°B°:**
4- **V°B°:**

ANEXO DE ORDEN DE COMPRA

ORDEN DE COMPRA N° 4200072122

FECHA 13.11.2020

| DETALLE DE ENTREGA DE PRODUCTOS | | | | | |
|---------------------------------|---------------|--------------------------------|-------|-----------------|---|
| Pos. | Cod. | Nombre del producto o Servicio | Cant. | Establecimiento | Dirección |
| 1 | 11000134 3 | PAPELERO BAÑOS | 6 | PIRQUEN | CAMINO EL PRINCIPAL, SITIO 4 Y 5 LA CATOLICA,S/N,CORDILLERA, |
| 2 | 11000134 4 | PAPELERO SALAS/OFICINA | 3 | PIRQUEN | CAMINO EL PRINCIPAL, SITIO 4 Y 5 LA CATOLICA,S/N,CORDILLERA, |