



ORDEN DE COMPRA N° 4200074485
FECHA 07.12.2020

PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.
96556940-5
LAS ROSAS 5757,SANTIAGO
XIII - RM - Santiago
Vendedor:
Fono:

Fundación Integra
70574900-0
Regimiento Coquimbo,989
IV - Coquimbo
Comprado Karina Yohara Arancibia Cortes
Email: karancibia@integra.cl
Fono:

Cod.	Nombre del Producto	Descripción	Cant.	Unid.	Fec. Entr.	Precio Unit.	Total
11000155 4	ALGODÓN PENSADO		15	UN	31.12.2020	1.724	25.860
11000043 9	BALDE PLASTICO 10 LTS.		12	UN	31.12.2020	4.654	55.848
11000042 9	BOLSA DE BASURA		30	UN	31.12.2020	869	26.070
11000042 9	BOLSA DE BASURA		30	UN	31.12.2020	632	18.960
11000220 9	BOLSA DE BASURA MEDIANA		30	UN	31.12.2020	1.071	32.130
11000042 9	BOLSA DE BASURA		30	UN	31.12.2020	1.460	43.800
11000042 7	CLORO LÍQUIDO		45	UN	31.12.2020	1.035	46.575
11000152 0	DETERGENTE		30	UN	31.12.2020	888	26.640
11000043 3	ESCOBILLÓN		12	UN	31.12.2020	1.188	14.256
11000044 0	ESPONJA		5	UN	31.12.2020	660	3.300
11000041 8	JABÓN LÍQUIDO		5	UN	31.12.2020	5.178	25.890
11000156 9	MOPA		6	UN	31.12.2020	3.280	19.680
11000042 2	REPUESTO MOPA		6	UN	31.12.2020	2.324	13.944
11000041 2	PAPEL HIGIÉNICO		20	UN	31.12.2020	1.784	35.680
11000041 2	PAPEL HIGIÉNICO		8	UN	31.12.2020	7.499	59.992
11000041 3	TOALLA DE PAPEL		12	UN	31.12.2020	7.743	92.916

Fundación Integra
 70574900-0
 Regimiento Coquimbo,989
 IV - Coquimbo
 Comprado Karina Yohara Arancibia Cortes
 Email: karancibia@integra.cl
 Fono:



ORDEN DE COMPRA N° 4200074485
 FECHA 07.12.2020

PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.
 96556940-5
 LAS ROSAS 5757,SANTIAGO
 XIII - RM - Santiago
 Vendedor:
 Fono:

11000042 5	TRAPERO		12	UN	31.12.2020	1.187	14.238
						Total Bruto	555.779

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 de Articulos de Higiene J.I. Bambi

1- Digitador: KARANCIBIA 07.12.2020 12:47 Hrs.
 2- Modificación:
 3- V°B°:
 4- V°B°:

ANEXO DE ORDEN DE COMPRA

ORDEN DE COMPRA N° 4200074485

FECHA 07.12.2020

DETALLE DE ENTREGA DE PRODUCTOS					
Pos.	Cod.	Nombre del producto o Servicio	Cant.	Establecimiento	Dirección
1	110001554	ALGODÓN PRENSADO	15	BAMBI	AV. SUR, S/N, LIMARI,
2	110000439	BALDE PLASTICO 10 LTS.	12	BAMBI	AV. SUR, S/N, LIMARI,
3	110000429	BOLSA DE BASURA	30	BAMBI	AV. SUR, S/N, LIMARI,
4	110000429	BOLSA DE BASURA	30	BAMBI	AV. SUR, S/N, LIMARI,
5	110002209	BOLSA DE BASURA MEDIANA	30	BAMBI	AV. SUR, S/N, LIMARI,
6	110000429	BOLSA DE BASURA	30	BAMBI	AV. SUR, S/N, LIMARI,
7	110000427	CLORO LÍQUIDO	45	BAMBI	AV. SUR, S/N, LIMARI,
8	110001520	DETERGENTE	30	BAMBI	AV. SUR, S/N, LIMARI,
9	110000433	ESCOBILLÓN	12	BAMBI	AV. SUR, S/N, LIMARI,
10	110000440	ESPONJA	5	BAMBI	AV. SUR, S/N, LIMARI,
11	110000418	JABÓN LÍQUIDO	5	BAMBI	AV. SUR, S/N, LIMARI,
12	110001569	MOPA	6	BAMBI	AV. SUR, S/N, LIMARI,
13	110000422	REPUESTO MOPA	6	BAMBI	AV. SUR, S/N, LIMARI,
14	110000412	PAPEL HIGIÉNICO	20	BAMBI	AV. SUR, S/N, LIMARI,
15	110000412	PAPEL HIGIÉNICO	8	BAMBI	AV. SUR, S/N, LIMARI,
16	110000413	TOALLA DE PAPEL	12	BAMBI	AV. SUR, S/N, LIMARI,
17	110000425	TRAPERO	12	BAMBI	AV. SUR, S/N, LIMARI,