

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



ORDEN DE COMPRA N° 4200086097
FECHA 10.05.2021

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
11000155 4	ALGODÓN PENSADO	ALGODÓN PENSADO 250 GRS.	10	UN	30.05.2021	1.726	17.260
11000155 9	BOLSA CAMISETA	BOLSA CAMISETA 45 X 55 PQT. 100 UN.	4	UN	30.05.2021	2.829	11.316
11000152 0	DETERGENTE	DETERGENTE EN POLVO 400 GR.	10	UN	30.05.2021	1.335	13.350
11000043 2	LIMPIADOR CREMA	LIMPIADOR DE CREMA 750 GR.	3	UN	30.05.2021	2.318	6.954
11000182 4	LIMPIADOR PISO	LIMPIADOR DE PISO 4 LT.	3	UN	30.05.2021	4.640	13.920
11000157 4	TOALLAS HÚMEDAS	TOALLAS HÚMEDAS 80 UN. PACK 2	5	UN	30.05.2021	2.821	14.105
11000162 2	PAÑUELOS DESECHABLES	PAÑUELO FACIAL ESTUCHE 50 HJS.	20	UN	30.05.2021	1.315	26.300
11000042 9	BOLSA DE BASURA	BOLSA BASURA 130 X 150 5 UN.	10	UN	30.05.2021	1.564	15.640
11000042 0	MOPA COMPLETA	MOPA COMPLETA	4	UN	30.05.2021	4.634	18.536
11000151 5	TOALLA DE ASEO	SABANILLA PEDIATRICA 2 ROLLOS 50 X 48	4	UN	30.05.2021	4.798	19.192
11000157 2	SERVILLETAS	SERVILLETAS INTERFOLIADA ELITE EXPRESS X 250UN	20	UN	30.05.2021	359	7.180
11000157 1	PLUMERO	PLUMERO PIEL NATURAL	2	UN	30.05.2021	2.695	5.390
Total Bruto							169.143

Condiciones

Condición de Pago: A 30 Días	Moneda: CLP	Distribición (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.

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



ORDEN DE COMPRA N° 4200086097
FECHA 10.05.2021

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

Observaciones

INSUMOS DE HIGIENE J.I. RAYITO DE SOL

1- Digitador: MLCASTILLO 10.05.2021 16:44 Hrs.

2- Modificación:

3- V°B°:

4- V°B°:

ANEXO DE ORDEN DE COMPRA

ORDEN DE COMPRA N° 4200086097

FECHA 10.05.2021

DETALLE DE ENTREGA DE PRODUCTOS					
Pos.	Cod.	Nombre del producto o Servicio	Cant.	Establecimiento	Dirección
1	11000155 4	ALGODÓN PRENSADO	10	RAYITO DE SOL	GUILLERMO DALES, S/N, COPIAPO,
4	11000155 9	BOLSA CAMISETA	4	RAYITO DE SOL	GUILLERMO DALES, S/N, COPIAPO,
5	11000152 0	DETERGENTE	10	RAYITO DE SOL	GUILLERMO DALES, S/N, COPIAPO,
6	11000043 2	LIMPIADOR CREMA	3	RAYITO DE SOL	GUILLERMO DALES, S/N, COPIAPO,
8	11000182 4	LIMPIADOR PISO	3	RAYITO DE SOL	GUILLERMO DALES, S/N, COPIAPO,
9	11000157 4	TOALLAS HÚMEDAS	5	RAYITO DE SOL	GUILLERMO DALES, S/N, COPIAPO,
10	11000162 2	PAÑUELOS DESECHABLES	20	RAYITO DE SOL	GUILLERMO DALES, S/N, COPIAPO,
11	11000042 9	BOLSA DE BASURA	10	RAYITO DE SOL	GUILLERMO DALES, S/N, COPIAPO,
12	11000042 0	MOPA COMPLETA	4	RAYITO DE SOL	GUILLERMO DALES, S/N, COPIAPO,
14	11000151 5	TOALLA DE ASEO	4	RAYITO DE SOL	GUILLERMO DALES, S/N, COPIAPO,
15	11000157 2	SERVILLETAS	20	RAYITO DE SOL	GUILLERMO DALES, S/N, COPIAPO,
16	11000157 1	PLUMERO	2	RAYITO DE SOL	GUILLERMO DALES, S/N, COPIAPO,