

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



ORDEN DE COMPRA N° 4200087721
FECHA 28.05.2021

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
110002270	BOLSA DE BASURA CHICA	BOLSA DE BASURA 50 X 70, 10 UN.	10	UN	30.06.2021	570	5.700
110001559	BOLSA CAMISETA	BOLSA CAMISETA 45 X 55, 100 UN.	10	UN	30.06.2021	1.722	17.220
110001520	DETERGENTE	DETERGENTE EN POLVO 400 GR. OMO TRADICIONAL	15	UN	30.06.2021	1.335	20.025
110000433	ESCOBILLÓN	ESCOBILLÓN PLÁSTICO C/MANGO M/USO MEDIO	4	UN	30.06.2021	2.155	8.620
110000431	PALA DE ASEO	PALA ASEO PLASTICA MANGO LARGO	6	UN	30.06.2021	2.779	16.674
110000425	TRAPERO	TRAPERO SIMPLE C/OJAL 50 X 70 CLEAN ALGODÓN SUPERIOR	15	UN	30.06.2021	1.397	20.955
110000426	GUANTES DE GOMA	GUANTE DE GOMA TALLA L	4	UN	30.06.2021	1.818	7.272
110000423	PAÑO ABSORBENTE	PAÑO ABSORBENTE SINTETICO 3 UN.	8	UN	30.06.2021	1.649	13.192
110002273	ESCOBILLA ASEO DE UÑAS	ESCOBILLA ASEO UÑAS SET 2 UNID.	6	UN	30.06.2021	415	2.490
110001570	PAÑO AMARILLO	PAÑO AMARILLO DE ASEO 40 X 45 CM.	4	UN	30.06.2021	340	1.360
110001571	PLUMERO	PLUMERO PIEL NATURAL	4	UN	30.06.2021	1.190	4.760
110000425	TRAPERO	TRAPERO SACA BRILLO GRIS. 48X50 S/OJAL	6	UN	30.06.2021	679	4.074
110000434	LIMPIA VIDRIO	LIMPIAVIDRIOS 250 CC	6	UN	30.06.2021	1.528	9.168
						Total Bruto	131.510

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.



ORDEN DE COMPRA N° 4200087721
FECHA 28.05.2021

PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.

96556940-5

Las Rosas 5757, Santiago

XIII - RM - Santiago

Vendedor:

Fono:

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

* Indicar N° de orden de compra en guía de despacho y factura, en caso contrario esta no será recepcionada.

Observaciones

INSUMOS DE HIGIENE J.I. PALOMITA BLANCA

1- Digitador: MLCASTILLO 28.05.2021 11:38 Hrs.

2- Modificación:

3- V°B°:

4- V°B°:

ANEXO DE ORDEN DE COMPRA

ORDEN DE COMPRA N° 4200087721

FECHA 28.05.2021

DETALLE DE ENTREGA DE PRODUCTOS					
Pos.	Cod.	Nombre del producto o Servicio	Cant.	Establecimiento	Dirección
1	110002270	BOLSA DE BASURA CHICA	10	PALOMITA BLANCA	OSSA VARAS, 146, COPIAPO,
2	110001559	BOLSA CAMISETA	10	PALOMITA BLANCA	OSSA VARAS, 146, COPIAPO,
3	110001520	DETERGENTE	15	PALOMITA BLANCA	OSSA VARAS, 146, COPIAPO,
4	110000433	ESCOBILLÓN	4	PALOMITA BLANCA	OSSA VARAS, 146, COPIAPO,
5	110000431	PALA DE ASEO	6	PALOMITA BLANCA	OSSA VARAS, 146, COPIAPO,
6	110000425	TRAPERO	15	PALOMITA BLANCA	OSSA VARAS, 146, COPIAPO,
7	110000426	GUANTES DE GOMA	4	PALOMITA BLANCA	OSSA VARAS, 146, COPIAPO,
8	110000423	PAÑO ABSORBENTE	8	PALOMITA BLANCA	OSSA VARAS, 146, COPIAPO,
9	110002273	ESCOBILLA ASEO DE UÑAS	6	PALOMITA BLANCA	OSSA VARAS, 146, COPIAPO,
10	110001570	PAÑO AMARILLO	4	PALOMITA BLANCA	OSSA VARAS, 146, COPIAPO,
11	110001571	PLUMERO	4	PALOMITA BLANCA	OSSA VARAS, 146, COPIAPO,
12	110000425	TRAPERO	6	PALOMITA BLANCA	OSSA VARAS, 146, COPIAPO,
13	110000434	LIMPIA VIDRIO	6	PALOMITA BLANCA	OSSA VARAS, 146, COPIAPO,