

<b>Fundación Integra</b>
70574900-0
Claro Solar,1148
IX - Araucanía
Comprado Claudio LinusPoblete Riquelme
Email: clpoblete@integra.cl
Fono:



ORDEN DE COMPRA N° 4200088293  
FECHA 03.06.2021

<b>PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR LTDA</b>
76041579-0
AV.MANUEL RECABAREN 02755,CAUTIN
IX - Araucanía
Vendedor:
Fono:

Cod.	Nombre del Producto	Descripción	Cant.	Unid.	Fec. Entr.	Precio Unit.	Total
110000428	COLOR GEL	INSUMOS DE ASEO PARA OFICINA REGIONAL TRIMESTRE JUNIO-AGOSTO 2021	70	UN	03.06.2021	1.148	80.360
110001824	LIMPIADOR PISO	INSUMOS DE ASEO PARA OFICINA REGIONAL TRIMESTRE JUNIO-AGOSTO 2021	23	UN	03.06.2021	1.570	36.110
110000437	LAVALOZAS	INSUMOS DE ASEO PARA OFICINA REGIONAL TRIMESTRE JUNIO-AGOSTO 2021	36	UN	03.06.2021	893	32.148
110000440	ESPONJA	INSUMOS DE ASEO PARA OFICINA REGIONAL TRIMESTRE JUNIO-AGOSTO 2021	6	UN	03.06.2021	1.610	9.660
110000440	ESPONJA	INSUMOS DE ASEO PARA OFICINA REGIONAL TRIMESTRE JUNIO-AGOSTO 2021	110	UN	03.06.2021	461	50.710
110000433	ESCOBILLÓN	INSUMOS DE ASEO PARA OFICINA REGIONAL TRIMESTRE JUNIO-AGOSTO 2021	4	UN	03.06.2021	1.601	6.404
110000425	TRAPERO	INSUMOS DE ASEO PARA OFICINA REGIONAL TRIMESTRE JUNIO-AGOSTO 2021	30	UN	03.06.2021	2.235	67.050
110000431	PALA DE ASEO	INSUMOS DE ASEO PARA OFICINA REGIONAL TRIMESTRE JUNIO-AGOSTO 2021	4	UN	03.06.2021	1.708	6.832
<b>Total Bruto</b>							<b>289.274</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.		



ORDEN DE COMPRA N° 4200088293  
FECHA 03.06.2021

PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR LTDA

76041579-0

AV.MANUEL RECABARREN 02755,CAUTIN

IX - Araucanía

Vendedor:

Fono:

Fundación Integra

70574900-0

Claro Solar,1148

IX - Araucanía

Comprado Claudio LinusPoblete Riquelme

Email: clpoblete@integra.cl

Fono:

### Observaciones

INSUMOS DE ASEO PARA OFICINA REGIONAL

1- Digitador: CLPOBLETE 03.06.2021 15:59 Hrs.

2- Modificación:

3- V°B°:

4- V°B°:

**ANEXO DE ORDEN DE COMPRA**

ORDEN DE COMPRA N° 4200088293

FECHA 03.06.2021

DETALLE DE ENTREGA DE PRODUCTOS					
Pos.	Cod.	Nombre del producto o Servicio	Cant.	Establecimiento	Dirección
1	110000428	CLORO GEL	70	ÁREA ADM. Y SERVICIOS EDUCATIVOS	CLARO SOLAR,1148,CAUTIN,
2	110001824	LIMPIADOR PISO	23	ÁREA ADM. Y SERVICIOS EDUCATIVOS	CLARO SOLAR,1148,CAUTIN,
3	110000437	LAVALOZAS	36	ÁREA ADM. Y SERVICIOS EDUCATIVOS	CLARO SOLAR,1148,CAUTIN,
4	110000440	ESPONJA	6	ÁREA ADM. Y SERVICIOS EDUCATIVOS	CLARO SOLAR,1148,CAUTIN,
5	110000440	ESPONJA	110	ÁREA ADM. Y SERVICIOS EDUCATIVOS	CLARO SOLAR,1148,CAUTIN,
6	110000433	ESCOBILLÓN	4	ÁREA ADM. Y SERVICIOS EDUCATIVOS	CLARO SOLAR,1148,CAUTIN,
7	110000425	TRAPERO	30	ÁREA ADM. Y SERVICIOS EDUCATIVOS	CLARO SOLAR,1148,CAUTIN,
8	110000431	PALA DE ASEO	4	ÁREA ADM. Y SERVICIOS EDUCATIVOS	CLARO SOLAR,1148,CAUTIN,