

Fundación Integra
70574900-0
Calle Dieciocho Piso 3 y 4,229
XIII - RM - Santiago
Comprado JuanToro Perez
Email: jtoro@integra.cl
Fono:



ORDEN DE COMPRA N° 4200093505
FECHA 30.07.2021

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
110000427	COLORO LÍQUIDO		102	UN	05.08.2021	980	99.960
110001520	DETERGENTE		222	UN	05.08.2021	1.751	388.722
110004946	ROCIADOR ATOMIZADOR 1000 CC.		158	UN	05.08.2021	1.017	160.686
110000425	TRAPERO		182	UN	05.08.2021	1.146	208.572
110001570	PAÑO AMARILLO		158	UN	05.08.2021	997	157.526
110002271	GUANTES DE GOMA MEDIO (M)		166	UN	05.08.2021	1.164	193.224
110002270	BOLSA DE BASURA CHICA		254	UN	05.08.2021	337	85.598
110002209	BOLSA DE BASURA MEDIANA		310	UN	05.08.2021	650	201.500
110004076	BOLSA DE BASURA EXTRA GRANDE		310	UN	05.08.2021	1.026	318.060
110004702	JABÓN LÍQUIDO 5 LT.		150	UN	05.08.2021	5.050	757.500
110002222	PAPEL HIGIÉNICO 500 MTS.		94	UN	05.08.2021	8.136	764.784
110000413	TOALLA DE PAPEL		70	UN	05.08.2021	11.558	809.060
110001572	SERVILLETAS		70	UN	05.08.2021	221	15.470
						Total Bruto	4.160.662

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° 4200093505
FECHA 30.07.2021

PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.

96556940-5

Las Rosas 5757, Santiago

XIII - RM - Santiago

Vendedor:

Fono:

Fundación Integra
70574900-0
Calle Dieciocho Piso 3 y 4,229
XIII - RM - Santiago
Comprado JuanToro Perez
Email: jtoro@integra.cl
Fono:

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

* Por compras de bienes superior a 200 UF, estarán afectas a cobro de multas del 0,6% por cada día hábil de atraso.

Observaciones

compra mensual Jardines Apertuados 16

1- Digitador: JTORO 30.07.2021 13:07 Hrs.

2- Modificación:

3- V°B°:

4- V°B°:

ANEXO DE ORDEN DE COMPRA

ORDEN DE COMPRA N° 4200093505

FECHA 30.07.2021

DETALLE DE ENTREGA DE PRODUCTOS					
Pos.	Cod.	Nombre del producto o Servicio	Cant.	Establecimiento	Dirección
1	110000427	CLORO LÍQUIDO	102	OFICINA REGIONAL	DIECIOCHO PISO 3 Y 4,229,SANTIAGO,
2	110001520	DETERGENTE	222	OFICINA REGIONAL	DIECIOCHO PISO 3 Y 4,229,SANTIAGO,
3	110004946	ROCIADOR ATOMIZADOR 1000 CC.	158	OFICINA REGIONAL	DIECIOCHO PISO 3 Y 4,229,SANTIAGO,
4	110000425	TRAPERO	182	OFICINA REGIONAL	DIECIOCHO PISO 3 Y 4,229,SANTIAGO,
5	110001570	PAÑO AMARILLO	158	OFICINA REGIONAL	DIECIOCHO PISO 3 Y 4,229,SANTIAGO,
6	110002271	GUANTES DE GOMA MEDIO (M)	166	OFICINA REGIONAL	DIECIOCHO PISO 3 Y 4,229,SANTIAGO,
7	110002270	BOLSA DE BASURA CHICA	254	OFICINA REGIONAL	DIECIOCHO PISO 3 Y 4,229,SANTIAGO,
8	110002209	BOLSA DE BASURA MEDIANA	310	OFICINA REGIONAL	DIECIOCHO PISO 3 Y 4,229,SANTIAGO,
9	110004076	BOLSA DE BASURA EXTRA GRANDE	310	OFICINA REGIONAL	DIECIOCHO PISO 3 Y 4,229,SANTIAGO,
10	110004702	JABÓN LÍQUIDO 5 LT.	150	OFICINA REGIONAL	DIECIOCHO PISO 3 Y 4,229,SANTIAGO,
11	110002222	PAPEL HIGIÉNICO 500 MTS.	94	OFICINA REGIONAL	DIECIOCHO PISO 3 Y 4,229,SANTIAGO,
12	110000413	TOALLA DE PAPEL	70	OFICINA REGIONAL	DIECIOCHO PISO 3 Y 4,229,SANTIAGO,
13	110001572	SERVILLETAS	70	OFICINA REGIONAL	DIECIOCHO PISO 3 Y 4,229,SANTIAGO,