

Fundación Integra
70574900-0
Carlos Porter,23
XIII - RM - Santiago
Comprado Nadia AidaEspinoza Lopez
Email: nespinoza@integra.cl
Fono:



ORDEN DE COMPRA N° 4200093514
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
11000155 3	ALCOHOL DESNATURALIZADO		20	UN	30.07.2021	2.175	43.500
11000044 6	ALCOHOL GEL 5 LT.		4	UN	30.07.2021	5.140	20.560
11000155 7	ATOMIZADOR PLÁSTICO		2	UN	30.07.2021	1.071	2.142
11000227 0	BOLSA DE BASURA CHICA		10	UN	30.07.2021	499	4.990
11000220 9	BOLSA DE BASURA MEDIANA		10	UN	30.07.2021	900	9.000
11000044 0	ESPONJA		9	UN	30.07.2021	1.132	10.188
11000156 4	CAJA GUANTES LATEX		4	UN	30.07.2021	8.556	34.224
11000041 8	JABÓN LÍQUIDO		2	UN	30.07.2021	1.618	3.236
11000043 7	LAVALOZAS		1	UN	30.07.2021	2.296	2.296
11000043 2	LIMPIADOR CREMA		1	UN	30.07.2021	2.029	2.029
11000042 3	PAÑO ABSORBENTE		3	UN	30.07.2021	1.696	5.088
11000042 3	PAÑO ABSORBENTE		1	UN	30.07.2021	1.059	1.059
11000162 2	PAÑUELOS DESECHABLES		6	UN	30.07.2021	860	5.160
11000157 2	SERVILLETAS		20	UN	30.07.2021	221	4.420
11000157 4	TOALLAS HÚMEDAS		10	UN	30.07.2021	2.701	27.010
Total Bruto							174.902

Fundación Integra
70574900-0
Carlos Porter,23
XIII - RM - Santiago
Comprado Nadia AidaEspinoza Lopez
Email: nespinoza@integra.cl
Fono:



ORDEN DE COMPRA N° 4200093514
FECHA 30.07.2021

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

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 INSUMOS HIGIENE 2021H. CALVO MACKENNACOTIZACION N. 28622253
--

1- Digitador: NESPINOZA 30.07.2021 13:43 Hrs.
2- Modificación:
3- V°B°:
4- V°B°:

ANEXO DE ORDEN DE COMPRA

ORDEN DE COMPRA N° 4200093514

FECHA 30.07.2021

DETALLE DE ENTREGA DE PRODUCTOS					
Pos.	Cod.	Nombre del producto o Servicio	Cant.	Establecimiento	Dirección
1	11000155 3	ALCOHOL DESNATURALIZADO	20	HOSPITAL CALVO MACKENNA	ANTONIO VARAS, 360, SANTIAGO,
2	11000044 6	ALCOHOL GEL 5 LT.	4	HOSPITAL CALVO MACKENNA	ANTONIO VARAS, 360, SANTIAGO,
3	11000155 7	ATOMIZADOR PLÁSTICO	2	HOSPITAL CALVO MACKENNA	ANTONIO VARAS, 360, SANTIAGO,
4	11000227 0	BOLSA DE BASURA CHICA	10	HOSPITAL CALVO MACKENNA	ANTONIO VARAS, 360, SANTIAGO,
5	11000220 9	BOLSA DE BASURA MEDIANA	10	HOSPITAL CALVO MACKENNA	ANTONIO VARAS, 360, SANTIAGO,
6	11000044 0	ESPONJA	9	HOSPITAL CALVO MACKENNA	ANTONIO VARAS, 360, SANTIAGO,
7	11000156 4	CAJA GUANTES LATEX	4	HOSPITAL CALVO MACKENNA	ANTONIO VARAS, 360, SANTIAGO,
8	11000041 8	JABÓN LÍQUIDO	2	HOSPITAL CALVO MACKENNA	ANTONIO VARAS, 360, SANTIAGO,
9	11000043 7	LAVALOZAS	1	HOSPITAL CALVO MACKENNA	ANTONIO VARAS, 360, SANTIAGO,
10	11000043 2	LIMPIADOR CREMA	1	HOSPITAL CALVO MACKENNA	ANTONIO VARAS, 360, SANTIAGO,
11	11000042 3	PAÑO ABSORBENTE	3	HOSPITAL CALVO MACKENNA	ANTONIO VARAS, 360, SANTIAGO,
12	11000042 3	PAÑO ABSORBENTE	1	HOSPITAL CALVO MACKENNA	ANTONIO VARAS, 360, SANTIAGO,
13	11000162 2	PAÑUELOS DESECHABLES	6	HOSPITAL CALVO MACKENNA	ANTONIO VARAS, 360, SANTIAGO,
14	11000157 2	SERVILLETAS	20	HOSPITAL CALVO MACKENNA	ANTONIO VARAS, 360, SANTIAGO,
15	11000157 4	TOALLAS HÚMEDAS	10	HOSPITAL CALVO MACKENNA	ANTONIO VARAS, 360, SANTIAGO,