



ORDEN DE COMPRA N° 4200013004
FECHA 27.03.2019

PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.
96556940-5
LAS ROSAS 5757,CERRILLOS
XIII - RM - Santiago
Vendedor:
Fono:

Fundación Integra
70574900-0
Carlos Dittborn Pobl. Magisterio Arica,042
XV - Arica y Parinac
Comprado Limari CelisDiego Ignacio
Email: dlimari@integra.cl
Fono:

Cod.	Nombre del Producto	Descripción	Cant.	Unid.	Fec. Entr.	Precio Unit.	Total
11000227 0	BOLSA DE BASURA CHICA		30	UN	27.03.2019	314	9.420
11000043 2	LIMPIADOR CREMA		4	UN	27.03.2019	2.237	8.948
11000155 8	BALDE C/ESCURRIDOR		1	UN	27.03.2019	5.080	5.080
11000155 4	ALGODÓN PRENSADO		10	UN	27.03.2019	1.726	17.260
11000042 5	TRAPERO		2	UN	27.03.2019	1.872	3.744
11000042 3	PAÑO ABSORBENTE		6	UN	27.03.2019	765	4.590
11000155 7	ATOMIZADOR PLÁSTICO		5	UN	27.03.2019	917	4.585
11000042 5	TRAPERO		3	UN	27.03.2019	1.640	4.920
11000156 4	CAJA GUANTES LATEX		3	UN	27.03.2019	1.438	4.314
11000042 5	TRAPERO		2	UN	27.03.2019	1.465	2.930
11000042 9	BOLSA DE BASURA		20	UN	27.03.2019	1.352	27.040
11000157 0	PAÑO AMARILLO		3	UN	27.03.2019	1.674	5.022
11000155 3	ALCOHOL DESNATURALIZADO		12	UN	27.03.2019	2.051	24.612
11000043 1	PALA DE ASEO		4	UN	27.03.2019	2.745	10.980
11000156 3	GORROS DESECHABLES X100		2	UN	27.03.2019	1.865	3.730
11000043 3	ESCOBILLÓN		4	UN	27.03.2019	947	3.788

Fundación Integra
70574900-0
Carlos Dittborn Pobl. Magisterio Arica,042
XV - Arica y Parinac
Comprado Limari CelisDiego Ignacio
Email: dlimari@integra.cl
Fono:



ORDEN DE COMPRA N° 4200013004
FECHA 27.03.2019

PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.
96556940-5
LAS ROSAS 5757,CERRILLOS
XIII - RM - Santiago
Vendedor:
Fono:

11000043 6	DESINFECTANTE		4	UN	27.03.2019	1.371	5.484
11000220 9	BOLSA DE BASURA MEDIANA		30	UN	27.03.2019	653	19.590
11000152 0	DETERGENTE		1	UN	27.03.2019	5.203	5.203
11000182 4	LIMPIADOR PISO		1	UN	27.03.2019	2.930	2.930
						Total Bruto	174.170

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 DE MATERIALES DE ASEO PARA ABASTECIMIENTO DEL J.I. NUEVAESPERANZA
--

1- Digitador: DLIMARI 27.03.2019 11:31 Hrs.
2- Modificación:
3- V°B°:
4- V°B°:

ANEXO DE ORDEN DE COMPRA

ORDEN DE COMPRA N° 4200013004

FECHA 27.03.2019

DETALLE DE ENTREGA DE PRODUCTOS					
Pos.	Cod.	Nombre del producto o Servicio	Cant.	Establecimiento	Dirección
1	11000227 0	BOLSA DE BASURA CHICA	30	NUEVA ESPERANZA	LOS ARTESANOS, 825,,
2	11000043 2	LIMPIADOR CREMA	4	NUEVA ESPERANZA	LOS ARTESANOS, 825,,
3	11000155 8	BALDE C/ESCURRIDOR	1	NUEVA ESPERANZA	LOS ARTESANOS, 825,,
4	11000155 4	ALGODÓN PENSADO	10	NUEVA ESPERANZA	LOS ARTESANOS, 825,,
5	11000042 5	TRAPERO	2	NUEVA ESPERANZA	LOS ARTESANOS, 825,,
6	11000042 3	PAÑO ABSORBENTE	6	NUEVA ESPERANZA	LOS ARTESANOS, 825,,
7	11000155 7	ATOMIZADOR PLÁSTICO	5	NUEVA ESPERANZA	LOS ARTESANOS, 825,,
8	11000042 5	TRAPERO	3	NUEVA ESPERANZA	LOS ARTESANOS, 825,,
9	11000156 4	CAJA GUANTES LATEX	3	NUEVA ESPERANZA	LOS ARTESANOS, 825,,
10	11000042 5	TRAPERO	2	NUEVA ESPERANZA	LOS ARTESANOS, 825,,
11	11000042 9	BOLSA DE BASURA	20	NUEVA ESPERANZA	LOS ARTESANOS, 825,,
12	11000157 0	PAÑO AMARILLO	3	NUEVA ESPERANZA	LOS ARTESANOS, 825,,
13	11000155 3	ALCOHOL DESNATURALIZADO	12	NUEVA ESPERANZA	LOS ARTESANOS, 825,,
14	11000043 1	PALA DE ASEO	4	NUEVA ESPERANZA	LOS ARTESANOS, 825,,
15	11000156 3	GORROS DESECHABLES X100	2	NUEVA ESPERANZA	LOS ARTESANOS, 825,,
16	11000043 3	ESCOBILLÓN	4	NUEVA ESPERANZA	LOS ARTESANOS, 825,,
17	11000043 6	DESINFECTANTE	4	NUEVA ESPERANZA	LOS ARTESANOS, 825,,
18	11000220 9	BOLSA DE BASURA MEDIANA	30	NUEVA ESPERANZA	LOS ARTESANOS, 825,,
19	11000152 0	DETERGENTE	1	NUEVA ESPERANZA	LOS ARTESANOS, 825,,
20	11000182 4	LIMPIADOR PISO	1	NUEVA ESPERANZA	LOS ARTESANOS, 825,,