

<b>Fundación Integra</b>
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° 4200019102  
FECHA 23.05.2019

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

Cod.	Nombre del Producto	Descripción	Cant.	Unid.	Fec. Entr.	Precio Unit.	Total
11000157 2	SERVILLETAS		30	UN	23.05.2019	549	16.470
11000227 1	GUANTES DE GOMA MEDIO (M)		12	UN	23.05.2019	1.393	16.716
11000155 4	ALGODÓN PENSADO		20	UN	23.05.2019	1.726	34.520
11000042 9	BOLSA DE BASURA		10	UN	23.05.2019	992	9.920
11000156 4	CAJA GUANTES LATEX		10	UN	23.05.2019	3.744	37.440
11000042 5	TRAPERO		10	UN	23.05.2019	1.640	16.400
11000156 1	ESCOBILLA		1	UN	23.05.2019	1.971	1.971
11000042 7	COLORO LÍQUIDO		15	UN	23.05.2019	912	13.680
11000156 3	GORROS DESECHABLES X100		2	UN	23.05.2019	1.692	3.384
11000152 0	DETERGENTE		10	UN	23.05.2019	414	4.140
11000155 7	ATOMIZADOR PLÁSTICO		6	UN	23.05.2019	900	5.400
11000220 9	BOLSA DE BASURA MEDIANA		15	UN	23.05.2019	653	9.795
11000227 0	BOLSA DE BASURA CHICA		20	UN	23.05.2019	350	7.000
						<b>Total Bruto</b>	<b>176.836</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.



ORDEN DE COMPRA N° 4200019102  
FECHA 23.05.2019

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:

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

### Observaciones

COMPRA DE ARTICULOS DE ASEO PARA ABASTECIMIENTO PARA EL J.I. ALBORADA

1- Digitador: DLIMARI 23.05.2019 10:56 Hrs.

2- Modificación:

3- V°B°:

4- V°B°:

**ANEXO DE ORDEN DE COMPRA**

ORDEN DE COMPRA N° 4200019102

FECHA 23.05.2019

DETALLE DE ENTREGA DE PRODUCTOS					
Pos.	Cod.	Nombre del producto o Servicio	Cant.	Establecimiento	Dirección
1	11000157 2	SERVILLETAS	30	ALBORADA	AV. CANCHA RAYADA, 4277,,
2	11000227 1	GUANTES DE GOMA MEDIO (M)	12	ALBORADA	AV. CANCHA RAYADA, 4277,,
3	11000155 4	ALGODÓN PENSADO	20	ALBORADA	AV. CANCHA RAYADA, 4277,,
4	11000042 9	BOLSA DE BASURA	10	ALBORADA	AV. CANCHA RAYADA, 4277,,
5	11000156 4	CAJA GUANTES LATEX	10	ALBORADA	AV. CANCHA RAYADA, 4277,,
6	11000042 5	TRAPERO	10	ALBORADA	AV. CANCHA RAYADA, 4277,,
7	11000156 1	ESCOBILLA	1	ALBORADA	AV. CANCHA RAYADA, 4277,,
8	11000042 7	COLORO LÍQUIDO	15	ALBORADA	AV. CANCHA RAYADA, 4277,,
9	11000156 3	GORROS DESECHABLES X100	2	ALBORADA	AV. CANCHA RAYADA, 4277,,
10	11000152 0	DETERGENTE	10	ALBORADA	AV. CANCHA RAYADA, 4277,,
11	11000155 7	ATOMIZADOR PLÁSTICO	6	ALBORADA	AV. CANCHA RAYADA, 4277,,
12	11000220 9	BOLSA DE BASURA MEDIANA	15	ALBORADA	AV. CANCHA RAYADA, 4277,,
13	11000227 0	BOLSA DE BASURA CHICA	20	ALBORADA	AV. CANCHA RAYADA, 4277,,