

<b>Fundación Integra</b>
70574900-0
O'Higgins,401
III - Atacama
Comprado Maria LucilaCastillo Aguirre
Email: mlcastillo@integra.cl
Fono:



ORDEN DE COMPRA N° 4200020081  
FECHA 29.05.2019

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
110000429	BOLSA DE BASURA	BOLSA DE BASURA 80 X 110, 10 UN.	3	UN	30.06.2019	1.286	3.858
110001559	BOLSA CAMISETA	BOLSA CAMISETA 45 X 55, 100 UN.	3	UN	30.06.2019	2.115	6.345
110000427	COLORO LÍQUIDO	BOLSA CAMISETA 45 X 55, 100 UN.	2	UN	30.06.2019	1.295	2.590
110002271	GUANTES DE GOMA MEDIO (M)	BOLSA CAMISETA 45 X 55, 100 UN.	3	UN	30.06.2019	1.479	4.437
110000423	PAÑO ABSORBENTE	PAÑO ABSORBENTE SINTETICO 3 UN.	3	UN	30.06.2019	1.649	4.947
110001520	DETERGENTE	DETERGENTE EN POLVO 400 GR. OMO TRADICIONAL	2	UN	30.06.2019	1.081	2.162
110000422	REPUESTO MOPA	REPTO. MOPA LIMPIEZA C/MANGO 30 CM. ALGODÓN	3	UN	30.06.2019	3.559	10.677
110000434	LIMPIA VIDRIO	REPTO. MOPA LIMPIEZA C/MANGO 30 CM. ALGODÓN	1	UN	30.06.2019	2.225	2.225
110001824	LIMPIADOR PISO	LIMPIADOR DE PISO 4 LT.	1	UN	30.06.2019	4.053	4.053
110000413	TOALLA DE PAPEL	TOALLA DE PAPEL 2 ROLLOS 200 MT.	1	UN	30.06.2019	10.711	10.711
110001230	PLUMON TINTA PERMANENTE	MARCADOR PERMANENTE NEGRO	2	UN	30.06.2019	192	384
110001216	RESMA PAPEL CARTA OFICINA	PAPEL FOTOC. CARTA 75 GR.	2	UN	30.06.2019	2.455	4.910
<b>Total Bruto</b>							<b>57.299</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.

**Fundación Integra**  
**70574900-0**  
**O'Higgins,401**  
**III - Atacama**  
**Comprado Maria LucilaCastillo Aguirre**  
**Email: mlcastillo@integra.cl**  
**Fono:**



**ORDEN DE COMPRA N° 4200020081**  
**FECHA 29.05.2019**

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

**Observaciones**

INSUMOS DE HIGIENE Y ARTICULOS DE OFICINA J,.I. PINOCHO

---

1- **Digitador:** MLCASTILLO 29.05.2019 13:17 Hrs.  
2- **Modificación:**  
3- **V°B°:**  
4- **V°B°:**

**ANEXO DE ORDEN DE COMPRA**
**ORDEN DE COMPRA N° 4200020081**
**FECHA 29.05.2019**

DETALLE DE ENTREGA DE PRODUCTOS					
Pos.	Cod.	Nombre del producto o Servicio	Cant.	Establecimiento	Dirección
1	11000042 9	BOLSA DE BASURA	3	PINOCHO	DIEGO DE ALMEYDA, S/N, ,
2	11000155 9	BOLSA CAMISETA	3	PINOCHO	DIEGO DE ALMEYDA, S/N, ,
3	11000042 7	COLORO LÍQUIDO	2	PINOCHO	DIEGO DE ALMEYDA, S/N, ,
4	11000227 1	GUANTES DE GOMA MEDIO (M)	3	PINOCHO	DIEGO DE ALMEYDA, S/N, ,
5	11000042 3	PAÑO ABSORBENTE	3	PINOCHO	DIEGO DE ALMEYDA, S/N, ,
6	11000152 0	DETERGENTE	2	PINOCHO	DIEGO DE ALMEYDA, S/N, ,
7	11000042 2	REPUESTO MOPA	3	PINOCHO	DIEGO DE ALMEYDA, S/N, ,
8	11000043 4	LIMPIA VIDRIO	1	PINOCHO	DIEGO DE ALMEYDA, S/N, ,
9	11000182 4	LIMPIADOR PISO	1	PINOCHO	DIEGO DE ALMEYDA, S/N, ,
10	11000041 3	TOALLA DE PAPEL	1	PINOCHO	DIEGO DE ALMEYDA, S/N, ,
11	11000123 0	PLUMON TINTA PERMANENTE	2	PINOCHO	DIEGO DE ALMEYDA, S/N, ,
12	11000121 6	RESMA PAPEL CARTA OFICINA	2	PINOCHO	DIEGO DE ALMEYDA, S/N, ,