



ORDEN DE COMPRA N° 4200022452
FECHA 11.05.2019

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

Fundación Integra
70574900-0
Washington,2470#
II - Antofagasta
Comprado Alex DanielAstudillo Gomez
Email: aastudillo@integra.cl
Fono:

Cod.	Nombre del Producto	Descripción	Cant.	Unid.	Fec. Entr.	Precio Unit.	Total
110002270	BOLSA DE BASURA CHICA		25	UN	11.05.2019	431	10.775
110002223	TOALLA DE PAPEL AUTOCORTANTE		10	UN	11.05.2019	7.517	75.170
110001574	TOALLAS HÚMEDAS		12	UN	11.05.2019	3.070	36.840
110001559	BOLSA CAMISETA		20	UN	11.05.2019	2.114	42.280
110001565	CAJA GUANTES DE VINILO		10	UN	11.05.2019	3.435	34.350
110000427	CLORO LÍQUIDO		15	UN	11.05.2019	3.249	48.735
110001568	MASCARILLA PROTECCIÓN X 50 UND		10	UN	11.05.2019	804	8.040
110002272	GUANTES DE GOMA CHICO (S)		20	UN	11.05.2019	1.099	21.980
110000432	LIMPIADOR CREMA		5	UN	11.05.2019	5.291	26.455
110001553	ALCOHOL DESNATURALIZADO		10	UN	11.05.2019	1.655	16.550
110001572	SERVILLETAS		20	UN	11.05.2019	197	3.940
110001554	ALGODÓN PRENSADO		10	UN	11.05.2019	1.523	15.230
110001824	LIMPIADOR PISO		5	UN	11.05.2019	4.053	20.265
110000436	DESINFECTANTE		10	UN	11.05.2019	1.381	13.810
110002209	BOLSA DE BASURA MEDIANA		20	UN	11.05.2019	654	13.080
110001563	GORROS DESECHABLES X100		10	UN	11.05.2019	1.611	16.110
						Total Bruto	403.610

Fundación Integra
70574900-0
Washington,2470#
II - Antofagasta
Comprado Alex DanielAstudillo Gomez
Email: aastudillo@integra.cl
Fono:



ORDEN DE COMPRA N° 4200022452
FECHA 11.05.2019

PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.
96556940-5
LAS ROZAS 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

INSUMOS DE ASEO MAYO JI PAUNA LICKAN

1- **Digitador:** AASTUDILLO 18.06.2019 10:06 Hrs.
2- **Modificación:**
3- **V°B°:**
4- **V°B°:**

ANEXO DE ORDEN DE COMPRA

ORDEN DE COMPRA N° 4200022452

FECHA 11.05.2019

DETALLE DE ENTREGA DE PRODUCTOS					
Pos.	Cod.	Nombre del producto o Servicio	Cant.	Establecimiento	Dirección
1	110002270	BOLSA DE BASURA CHICA	25	PAUNA LICKAN	CONDE DUQUE, SN, ,
2	110002223	TOALLA DE PAPEL AUTOCORTANTE	10	PAUNA LICKAN	CONDE DUQUE, SN, ,
3	110001574	TOALLAS HÚMEDAS	12	PAUNA LICKAN	CONDE DUQUE, SN, ,
4	110001559	BOLSA CAMISETA	20	PAUNA LICKAN	CONDE DUQUE, SN, ,
5	110001565	CAJA GUANTES DE VINILO	10	PAUNA LICKAN	CONDE DUQUE, SN, ,
6	110000427	CLORO LÍQUIDO	15	PAUNA LICKAN	CONDE DUQUE, SN, ,
7	110001568	MASCARILLA PROTECCIÓN X 50 UND	10	PAUNA LICKAN	CONDE DUQUE, SN, ,
8	110002272	GUANTES DE GOMA CHICO (S)	20	PAUNA LICKAN	CONDE DUQUE, SN, ,
9	110000432	LIMPIADOR CREMA	5	PAUNA LICKAN	CONDE DUQUE, SN, ,
10	110001553	ALCOHOL DESNATURALIZADO	10	PAUNA LICKAN	CONDE DUQUE, SN, ,
11	110001572	SERVILLETAS	20	PAUNA LICKAN	CONDE DUQUE, SN, ,
12	110001554	ALGODÓN PENSADO	10	PAUNA LICKAN	CONDE DUQUE, SN, ,
13	110001824	LIMPIADOR PISO	5	PAUNA LICKAN	CONDE DUQUE, SN, ,
14	110000436	DESINFECTANTE	10	PAUNA LICKAN	CONDE DUQUE, SN, ,
15	110002209	BOLSA DE BASURA MEDIANA	20	PAUNA LICKAN	CONDE DUQUE, SN, ,
16	110001563	GORROS DESECHABLES X100	10	PAUNA LICKAN	CONDE DUQUE, SN, ,