



ORDEN DE COMPRA N° 4200022464
FECHA 10.05.2019

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
11000042 2	REPUESTO MOPA		9	UN	10.05.2019	2.673	24.057
11000222 3	TOALLA DE PAPEL AUTOCORTANTE		10	UN	10.05.2019	7.517	75.170
11000227 0	BOLSA DE BASURA CHICA		20	UN	10.05.2019	427	8.540
11000156 5	CAJA GUANTES DE VINILO		4	UN	10.05.2019	3.435	13.740
11000220 9	BOLSA DE BASURA MEDIANA		20	UN	10.05.2019	656	13.120
11000043 4	LIMPIA VIDRIO		3	UN	10.05.2019	1.140	3.420
11000152 0	DETERGENTE		2	UN	10.05.2019	6.531	13.062
11000155 7	ATOMIZADOR PLÁSTICO		3	UN	10.05.2019	810	2.430
11000043 0	LUSTRA MUEBLE		2	UN	10.05.2019	1.158	2.316
11000157 0	PAÑO AMARILLO		10	UN	10.05.2019	289	2.890
11000043 2	LIMPIADOR CREMA		2	UN	10.05.2019	5.291	10.582
11000155 3	ALCOHOL DESNATURALIZADO		10	UN	10.05.2019	1.655	16.550
11000155 4	ALGODÓN PENSADO		8	UN	10.05.2019	1.523	12.184
11000134 3	PAPELERO BAÑOS		3	UN	10.05.2019	11.861	35.583
11000156 3	GORROS DESECHABLES X100		10	UN	10.05.2019	1.611	16.110
Total Bruto							249.754



ORDEN DE COMPRA N° 4200022464
FECHA 10.05.2019

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 Daniel Astudillo Gomez
Email: aastudillo@integra.cl
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 RAYITOS DE SOL

1- Digitador: AASTUDILLO 18.06.2019 10:21 Hrs.

2- Modificación:

3- V°B°:

4- V°B°:

ANEXO DE ORDEN DE COMPRA

ORDEN DE COMPRA N° 4200022464

FECHA 10.05.2019

DETALLE DE ENTREGA DE PRODUCTOS					
Pos.	Cod.	Nombre del producto o Servicio	Cant.	Establecimiento	Dirección
1	11000042 2	REPUESTO MOPA	9	RAYITOS DE SOL	HILDA CRUZ,9669,,
2	11000222 3	TOALLA DE PAPEL AUTOCORTANTE	10	RAYITOS DE SOL	HILDA CRUZ,9669,,
3	11000227 0	BOLSA DE BASURA CHICA	20	RAYITOS DE SOL	HILDA CRUZ,9669,,
4	11000156 5	CAJA GUANTES DE VINILO	4	RAYITOS DE SOL	HILDA CRUZ,9669,,
5	11000220 9	BOLSA DE BASURA MEDIANA	20	RAYITOS DE SOL	HILDA CRUZ,9669,,
6	11000043 4	LIMPIA VIDRIO	3	RAYITOS DE SOL	HILDA CRUZ,9669,,
7	11000152 0	DETERGENTE	2	RAYITOS DE SOL	HILDA CRUZ,9669,,
8	11000155 7	ATOMIZADOR PLÁSTICO	3	RAYITOS DE SOL	HILDA CRUZ,9669,,
9	11000043 0	LUSTRA MUEBLE	2	RAYITOS DE SOL	HILDA CRUZ,9669,,
10	11000157 0	PAÑO AMARILLO	10	RAYITOS DE SOL	HILDA CRUZ,9669,,
11	11000043 2	LIMPIADOR CREMA	2	RAYITOS DE SOL	HILDA CRUZ,9669,,
12	11000155 3	ALCOHOL DESNATURALIZADO	10	RAYITOS DE SOL	HILDA CRUZ,9669,,
13	11000155 4	ALGODÓN PENSADO	8	RAYITOS DE SOL	HILDA CRUZ,9669,,
14	11000134 3	PAPELERO BAÑOS	3	RAYITOS DE SOL	HILDA CRUZ,9669,,
15	11000156 3	GORROS DESECHABLES X100	10	RAYITOS DE SOL	HILDA CRUZ,9669,,