



ORDEN DE COMPRA N° 4200022469  
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
110000425	TRAPERO		7	UN	10.05.2019	838	5.866
110001570	PAÑO AMARILLO		15	UN	10.05.2019	1.758	26.370
110000437	LAVALOZAS		2	UN	10.05.2019	1.859	3.718
110000429	BOLSA DE BASURA		15	UN	10.05.2019	2.450	36.750
110002271	GUANTES DE GOMA MEDIO (M)		2	UN	10.05.2019	405	810
110000440	ESPONJA		1	UN	10.05.2019	904	904
110002270	BOLSA DE BASURA CHICA		30	UN	10.05.2019	429	12.870
110002222	PAPEL HIGIÉNICO 500 MTS.		1	UN	10.05.2019	7.280	7.280
110002209	BOLSA DE BASURA MEDIANA		25	UN	10.05.2019	654	16.350
110002223	TOALLA DE PAPEL AUTOCORTANTE		5	UN	10.05.2019	7.518	37.590
110000429	BOLSA DE BASURA		20	UN	10.05.2019	792	15.840
110001565	CAJA GUANTES DE VINILO		4	UN	10.05.2019	3.436	13.744
110001559	BOLSA CAMISETA		4	UN	10.05.2019	1.273	5.092
110000434	LIMPIA VIDRIO		1	UN	10.05.2019	1.140	1.140
110001520	DETERGENTE		1	UN	10.05.2019	6.531	6.531
110001557	ATOMIZADOR PLÁSTICO		2	UN	10.05.2019	809	1.618

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



ORDEN DE COMPRA N° 4200022469  
FECHA 10.05.2019

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

110000427	COLORO LÍQUIDO		4	UN	10.05.2019	3.249	12.996
110000430	LUSTRA MUEBLE		2	UN	10.05.2019	1.157	2.314
110001570	PAÑO AMARILLO		5	UN	10.05.2019	289	1.445
110001563	GORROS DESECHABLES X100		2	UN	10.05.2019	1.611	3.222
						<b>Total Bruto</b>	<b>212.450</b>

Condiciones		
Condición de Pago: A 30 Días	Moneda: CLP	Distribición (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 PAMPINITOS

1- Digitador: AASTUDILLO 18.06.2019 10:26 Hrs.  
2- Modificación:  
3- V°B°:  
4- V°B°:

**ANEXO DE ORDEN DE COMPRA**

ORDEN DE COMPRA N° 4200022469

FECHA 10.05.2019

DETALLE DE ENTREGA DE PRODUCTOS					
Pos.	Cod.	Nombre del producto o Servicio	Cant.	Establecimiento	Dirección
1	110000425	TRAPERO	7	PAMPINITOS	JUAN BOLIVAR, 372,,
2	110001570	PAÑO AMARILLO	15	PAMPINITOS	JUAN BOLIVAR, 372,,
3	110000437	LAVALOZAS	2	PAMPINITOS	JUAN BOLIVAR, 372,,
4	110000429	BOLSA DE BASURA	15	PAMPINITOS	JUAN BOLIVAR, 372,,
5	110002271	GUANTES DE GOMA MEDIO (M)	2	PAMPINITOS	JUAN BOLIVAR, 372,,
6	110000440	ESPONJA	1	PAMPINITOS	JUAN BOLIVAR, 372,,
7	110002270	BOLSA DE BASURA CHICA	30	PAMPINITOS	JUAN BOLIVAR, 372,,
8	110002222	PAPEL HIGIÉNICO 500 MTS.	1	PAMPINITOS	JUAN BOLIVAR, 372,,
9	110002209	BOLSA DE BASURA MEDIANA	25	PAMPINITOS	JUAN BOLIVAR, 372,,
10	110002223	TOALLA DE PAPEL AUTOCORTANTE	5	PAMPINITOS	JUAN BOLIVAR, 372,,
11	110000429	BOLSA DE BASURA	20	PAMPINITOS	JUAN BOLIVAR, 372,,
12	110001565	CAJA GUANTES DE VINILO	4	PAMPINITOS	JUAN BOLIVAR, 372,,
13	110001559	BOLSA CAMISETA	4	PAMPINITOS	JUAN BOLIVAR, 372,,
14	110000434	LIMPIA VIDRIO	1	PAMPINITOS	JUAN BOLIVAR, 372,,
15	110001520	DETERGENTE	1	PAMPINITOS	JUAN BOLIVAR, 372,,
16	110001557	ATOMIZADOR PLÁSTICO	2	PAMPINITOS	JUAN BOLIVAR, 372,,
17	110000427	CLORO LÍQUIDO	4	PAMPINITOS	JUAN BOLIVAR, 372,,
18	110000430	LUSTRA MUEBLE	2	PAMPINITOS	JUAN BOLIVAR, 372,,
19	110001570	PAÑO AMARILLO	5	PAMPINITOS	JUAN BOLIVAR, 372,,
20	110001563	GORROS DESECHABLES X100	2	PAMPINITOS	JUAN BOLIVAR, 372,,