

|                                   |
|-----------------------------------|
| <b>Fundación Integra</b>          |
| 70574900-0                        |
| Carlos Porter,23                  |
| XIII - RM - Santiago              |
| Comprado Nadia AidaEspinoza Lopez |
| Email: nespinoza@integra.cl       |
| Fono:                             |



ORDEN DE COMPRA N° 4200023944  
FECHA 27.06.2019

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

| Cod.               | Nombre del Producto | Descripción   | Cant. | Unid. | Fec. Entr. | Precio Unit. | Total         |
|--------------------|---------------------|---|-------|-------|------------|--------------|---------------|
| 11000182<br>4      | LIMPIADOR PISO      | COTIZACION N° 26787027  | 12    | UN    | 05.07.2019 | 1.432        | 17.184        |
| 11000182<br>4      | LIMPIADOR PISO      | Limpiador Piso liquido Poett botella 900 cc<br>codigo 83654EJ | 12    | UN    | 05.07.2019 | 1.432        | 17.184        |
| 11000041<br>8      | JABÓN LÍQUIDO       | Jabon liquido BOSS botella litro<br>codigo 81771              | 10    | UN    | 05.07.2019 | 1.135        | 11.350        |
| <b>Total Bruto</b> |                     |   |       |       |            |              | <b>45.718</b> |

| Condiciones  |                |  |
|--|----------------|--|
| Condición de Pago: A 30 Días   | Moneda:<br>CLP | Distribición (P): Parcial ver anexo de<br>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<br>recepcionada. |                |  |

| Observaciones                          |
|--|
| COMPRA INSUMOS HIGIENEOFICINA REGIONAL |

1- Digitador: NESPINOZA 27.06.2019 15:14 Hrs.  
2- Modificación:  
3- V°B°:  
4- V°B°:

## ANEXO DE ORDEN DE COMPRA

ORDEN DE COMPRA N° 4200023944

FECHA 27.06.2019

| DETALLE DE ENTREGA DE PRODUCTOS |               |                                |       |                     |                               |
|---------------------------------|---------------|--------------------------------|-------|---------------------|-------------------------------|
| Pos.                            | Cod.          | Nombre del producto o Servicio | Cant. | Establecimiento     | Dirección                     |
| 1                               | 11000182<br>4 | LIMPIADOR PISO                 | 12    | OFICINA<br>REGIONAL | PROFESOR CARLOS PORTER, 23, , |
| 2                               | 11000182<br>4 | LIMPIADOR PISO                 | 12    | OFICINA<br>REGIONAL | PROFESOR CARLOS PORTER, 23, , |
| 3                               | 11000041<br>8 | JABÓN LÍQUIDO                  | 10    | OFICINA<br>REGIONAL | PROFESOR CARLOS PORTER, 23, , |