



ORDEN DE COMPRA N° 4200024537
FECHA 28.06.2019

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

Fundación Integra
70574900-0
Carlos Dittborn Pobl. Magisterio Arica,042
XV - Arica y Parinac
Comprado Limari CelisDiego Ignacio
Email: dlimari@integra.cl
Fono:

Cod.	Nombre del Producto	Descripción	Cant.	Unid.	Fec. Entr.	Precio Unit.	Total
11000042 3	PAÑO ABSORBENTE		6	UN	28.06.2019	682	4.092
11000042 5	TRAPERO		10	UN	28.06.2019	1.204	12.040
11000042 7	COLORO LÍQUIDO		5	UN	28.06.2019	2.560	12.800
11000155 4	ALGODÓN PRENSADO		3	UN	28.06.2019	5.985	17.955
11000156 3	GORROS DESECHABLES X100		2	UN	28.06.2019	1.693	3.386
11000182 4	LIMPIADOR PISO		1	UN	28.06.2019	4.725	4.725
11000155 3	ALCOHOL DESNATURALIZADO		10	UN	28.06.2019	2.050	20.500
11000042 9	BOLSA DE BASURA		4	UN	28.06.2019	2.460	9.840
11000156 5	CAJA GUANTES DE VINILO		6	UN	28.06.2019	3.432	20.592
11000220 9	BOLSA DE BASURA MEDIANA		15	UN	28.06.2019	330	4.950
11000042 9	BOLSA DE BASURA		10	UN	28.06.2019	996	9.960
11000220 9	BOLSA DE BASURA MEDIANA		12	UN	28.06.2019	653	7.836
11000156 4	CAJA GUANTES LATEX		6	UN	28.06.2019	786	4.716
11000157 2	SERVILLETAS		8	UN	28.06.2019	729	5.832
11000152 0	DETERGENTE		3	UN	28.06.2019	5.203	15.609
Total Bruto							154.833



ORDEN DE COMPRA N° 4200024537
FECHA 28.06.2019

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

Fundación Integra
70574900-0
Carlos Dittborn Pobl. Magisterio Arica,042
XV - Arica y Parinac
Comprado Limari CelisDiego Ignacio
Email: dlimari@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

COMPRA DE ARTICULOS DE ASEO PARA ABASTECIMIENTO PARA EL J.I. MILAGRO DEAMOR

1- Digitador: DLIMARI 02.07.2019 11:49 Hrs.

2- Modificación:

3- V°B°:

4- V°B°:

ANEXO DE ORDEN DE COMPRA

ORDEN DE COMPRA N° 4200024537

FECHA 28.06.2019

DETALLE DE ENTREGA DE PRODUCTOS					
Pos.	Cod.	Nombre del producto o Servicio	Cant.	Establecimiento	Dirección
1	11000042 3	PAÑO ABSORBENTE	6	MILAGRO DE AMOR	ANTONIO MEZA, 148,,
2	11000042 5	TRAPERO	10	MILAGRO DE AMOR	ANTONIO MEZA, 148,,
3	11000042 7	COLORO LÍQUIDO	5	MILAGRO DE AMOR	ANTONIO MEZA, 148,,
4	11000155 4	ALGODÓN PENSADO	3	MILAGRO DE AMOR	ANTONIO MEZA, 148,,
5	11000156 3	GORROS DESECHABLES X100	2	MILAGRO DE AMOR	ANTONIO MEZA, 148,,
6	11000182 4	LIMPIADOR PISO	1	MILAGRO DE AMOR	ANTONIO MEZA, 148,,
7	11000155 3	ALCOHOL DESNATURALIZADO	10	MILAGRO DE AMOR	ANTONIO MEZA, 148,,
8	11000042 9	BOLSA DE BASURA	4	MILAGRO DE AMOR	ANTONIO MEZA, 148,,
9	11000156 5	CAJA GUANTES DE VINILO	6	MILAGRO DE AMOR	ANTONIO MEZA, 148,,
10	11000220 9	BOLSA DE BASURA MEDIANA	15	MILAGRO DE AMOR	ANTONIO MEZA, 148,,
11	11000042 9	BOLSA DE BASURA	10	MILAGRO DE AMOR	ANTONIO MEZA, 148,,
12	11000220 9	BOLSA DE BASURA MEDIANA	12	MILAGRO DE AMOR	ANTONIO MEZA, 148,,
13	11000156 4	CAJA GUANTES LATEX	6	MILAGRO DE AMOR	ANTONIO MEZA, 148,,
14	11000157 2	SERVILLETAS	8	MILAGRO DE AMOR	ANTONIO MEZA, 148,,
15	11000152 0	DETERGENTE	3	MILAGRO DE AMOR	ANTONIO MEZA, 148,,