

Fundación Integra
70574900-0
O"Higgins,401
III - Atacama
Comprado Maria LucilaCastillo Aguirre
Email: mlcastillo@integra.cl
Fono:



ORDEN DE COMPRA N° 4200027451  
FECHA 26.07.2019

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

Cod.	Nombre del Producto	Descripción	Cant.	Unid.	Fec. Entr.	Precio Unit.	Total
110002270	BOLSA DE BASURA CHICA	BOLSA BASURA 50 X 70, 10 UN.	20	UN	30.08.2019	427	8.540
110001559	BOLSA CAMISETA	BOLSA CAMISETA 45 X 55, 100 UN.	3	UN	30.08.2019	2.116	6.348
110001564	CAJA GUANTES LATEX	GUANTE QUIRURGICO 100 UN. TALLA M	2	UN	30.08.2019	3.436	6.872
110001567	JABÓN BARRA	JABON EN BARRA 170GR.	6	UN	30.08.2019	676	4.056
110000413	TOALLA DE PAPEL	TOALLA PAPEL 2 ROLLOS 200 MT.	10	UN	30.08.2019	10.711	107.110
110000427	CLORO LÍQUIDO	CLORO 2 LT. TRADICIONAL	6	UN	30.08.2019	1.295	7.770
110001520	DETERGENTE	DETERGENTE EN POLVO 400 GR. OMO TRADICIONAL	10	UN	30.08.2019	1.082	10.820
110001570	PAÑO AMARILLO	PAÑO AMARILLO DE ASEO 40 X 45 CM.	30	UN	30.08.2019	289	8.670
110000425	TRAPERO	TRAPERO SIMPLE C/OJAL 50 X 70 CLEAN ALGODÓN SUPERIOR	20	UN	30.08.2019	1.294	25.880
110000429	BOLSA DE BASURA	BOLSA DE BASURA 80 X 110, 10 UN.	10	UN	30.08.2019	1.286	12.860
110001824	LIMPIADOR PISO	LIMPIADOR DE PISO 4 LT.	6	UN	30.08.2019	4.053	24.318
110000424	CERA LÍQUIDA	CERA LIQUIDA 1 LT. INCOLORA	12	UN	30.08.2019	1.944	23.328
110002271	GUANTES DE GOMA MEDIO (M)	GUANTE DE GOMA N° 8 TALLA M	6	UN	30.08.2019	1.478	8.868
110002209	BOLSA DE BASURA MEDIANA	BOLSA DE BASURA 70 X 90, 10 UN.	20	UN	30.08.2019	809	16.180
110000435	VIRUTILLA	VIRUTILLA P/PISO No.2 VIRUTEX MEDIANA FINA	8	UN	30.08.2019	754	6.032
110000437	LAVALOZAS	LAVALOZA LIQUIDO 750 ML.	2	UN	30.08.2019	1.860	3.720
						<b>Total Bruto</b>	<b>281.372</b>



ORDEN DE COMPRA N° 4200027451  
FECHA 26.07.2019

PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.

96556940-5

Las Rosas 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 HIGIENE Y ARTICULOS DE OFICINA J.I. PAPELUCHO

1- Digitador: MLCASTILLO 26.07.2019 11:25 Hrs.

2- Modificación:

3- V°B°:

4- V°B°:

**ANEXO DE ORDEN DE COMPRA**

ORDEN DE COMPRA N° 4200027451

FECHA 26.07.2019

DETALLE DE ENTREGA DE PRODUCTOS					
Pos.	Cod.	Nombre del producto o Servicio	Cant.	Establecimiento	Dirección
1	110002270	BOLSA DE BASURA CHICA	20	PAPELUCHO	AV.DIEGO PORTALES,1727,,
2	110001559	BOLSA CAMISETA	3	PAPELUCHO	AV.DIEGO PORTALES,1727,,
3	110001564	CAJA GUANTES LATEX	2	PAPELUCHO	AV.DIEGO PORTALES,1727,,
4	110001567	JABÓN BARRA	6	PAPELUCHO	AV.DIEGO PORTALES,1727,,
5	110000413	TOALLA DE PAPEL	10	PAPELUCHO	AV.DIEGO PORTALES,1727,,
6	110000427	CLORO LÍQUIDO	6	PAPELUCHO	AV.DIEGO PORTALES,1727,,
7	110001520	DETERGENTE	10	PAPELUCHO	AV.DIEGO PORTALES,1727,,
8	110001570	PAÑO AMARILLO	30	PAPELUCHO	AV.DIEGO PORTALES,1727,,
9	110000425	TRAPERO	20	PAPELUCHO	AV.DIEGO PORTALES,1727,,
10	110000429	BOLSA DE BASURA	10	PAPELUCHO	AV.DIEGO PORTALES,1727,,
11	110001824	LIMPIADOR PISO	6	PAPELUCHO	AV.DIEGO PORTALES,1727,,
12	110000424	CERA LÍQUIDA	12	PAPELUCHO	AV.DIEGO PORTALES,1727,,
13	110002271	GUANTES DE GOMA MEDIO (M)	6	PAPELUCHO	AV.DIEGO PORTALES,1727,,
14	110002209	BOLSA DE BASURA MEDIANA	20	PAPELUCHO	AV.DIEGO PORTALES,1727,,
15	110000435	VIRUTILLA	8	PAPELUCHO	AV.DIEGO PORTALES,1727,,
16	110000437	LAVALOZAS	2	PAPELUCHO	AV.DIEGO PORTALES,1727,,