

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



ORDEN DE COMPRA N° 4200027540  
 FECHA 28.06.2019

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

Cod.	Nombre del Producto	Descripción	Cant.	Unid.	Fec. Entr.	Precio Unit.	Total
11000043 6	DESINFECTANTE		10	UN	28.06.2019	2.590	25.900
11000042 0	MOPA COMPLETA		10	UN	28.06.2019	3.053	30.530
11000041 2	PAPEL HIGIÉNICO		24	UN	28.06.2019	982	23.568
11000227 0	BOLSA DE BASURA CHICA		10	UN	28.06.2019	427	4.270
11000222 3	TOALLA DE PAPEL AUTOCORTANTE		15	UN	28.06.2019	7.518	112.770
11000220 9	BOLSA DE BASURA MEDIANA		20	UN	28.06.2019	654	13.080
11000157 4	TOALLAS HÚMEDAS		10	UN	28.06.2019	3.070	30.700
11000155 9	BOLSA CAMISETA		10	UN	28.06.2019	2.114	21.140
11000156 8	MASCARILLA PROTECCIÓN X 50 UND		10	UN	28.06.2019	804	8.040
11000042 7	CLORO LÍQUIDO		10	UN	28.06.2019	3.249	32.490
11000155 7	ATOMIZADOR PLÁSTICO		10	UN	28.06.2019	809	8.090
11000227 2	GUANTES DE GOMA CHICO (S)		10	UN	28.06.2019	1.099	10.990
11000043 0	LUSTRA MUEBLE		10	UN	28.06.2019	1.157	11.570
11000227 1	GUANTES DE GOMA MEDIO (M)		10	UN	28.06.2019	405	4.050
11000157 2	SERVILLETAS		20	UN	28.06.2019	197	3.940
11000155 4	ALGODÓN PRENSADO		20	UN	28.06.2019	1.528	30.560

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



**ORDEN DE COMPRA N° 4200027540**  
**FECHA 28.06.2019**

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

<b>11000182</b>	<b>LIMPIADOR PISO</b>		<b>5</b>	<b>UN</b>	<b>28.06.2019</b>	<b>4.053</b>	<b>20.265</b>
<b>4</b>							
<b>11000222</b>	<b>PAPEL HIGIÉNICO 500</b>		<b>10</b>	<b>UN</b>	<b>28.06.2019</b>	<b>7.280</b>	<b>72.800</b>
<b>2</b>	<b>MTS.</b>						
						<b>Total Bruto</b>	<b>464.753</b>

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 JI PAUNA LICKAN

1- Digitador: AASTUDILLO 26.07.2019 17:21 Hrs.  
2- Modificación:  
3- V°B°:  
4- V°B°:

**ANEXO DE ORDEN DE COMPRA**

ORDEN DE COMPRA N° 4200027540

FECHA 28.06.2019

DETALLE DE ENTREGA DE PRODUCTOS					
Pos.	Cod.	Nombre del producto o Servicio	Cant.	Establecimiento	Dirección
1	11000043 6	DESINFECTANTE	10	PAUNA LICKAN	CONDE DUQUE, SN, ,
2	11000042 0	MOPA COMPLETA	10	PAUNA LICKAN	CONDE DUQUE, SN, ,
3	11000041 2	PAPEL HIGIÉNICO	24	PAUNA LICKAN	CONDE DUQUE, SN, ,
4	11000227 0	BOLSA DE BASURA CHICA	10	PAUNA LICKAN	CONDE DUQUE, SN, ,
5	11000222 3	TOALLA DE PAPEL AUTOCORTANTE	15	PAUNA LICKAN	CONDE DUQUE, SN, ,
6	11000220 9	BOLSA DE BASURA MEDIANA	20	PAUNA LICKAN	CONDE DUQUE, SN, ,
7	11000157 4	TOALLAS HÚMEDAS	10	PAUNA LICKAN	CONDE DUQUE, SN, ,
8	11000155 9	BOLSA CAMISETA	10	PAUNA LICKAN	CONDE DUQUE, SN, ,
9	11000156 8	MASCARILLA PROTECCIÓN X 50 UND	10	PAUNA LICKAN	CONDE DUQUE, SN, ,
10	11000042 7	CLORO LÍQUIDO	10	PAUNA LICKAN	CONDE DUQUE, SN, ,
11	11000155 7	ATOMIZADOR PLÁSTICO	10	PAUNA LICKAN	CONDE DUQUE, SN, ,
12	11000227 2	GUANTES DE GOMA CHICO (S)	10	PAUNA LICKAN	CONDE DUQUE, SN, ,
13	11000043 0	LUSTRA MUEBLE	10	PAUNA LICKAN	CONDE DUQUE, SN, ,
14	11000227 1	GUANTES DE GOMA MEDIO (M)	10	PAUNA LICKAN	CONDE DUQUE, SN, ,
15	11000157 2	SERVILLETAS	20	PAUNA LICKAN	CONDE DUQUE, SN, ,
16	11000155 4	ALGODÓN PRENSADO	20	PAUNA LICKAN	CONDE DUQUE, SN, ,
17	11000182 4	LIMPIADOR PISO	5	PAUNA LICKAN	CONDE DUQUE, SN, ,
18	11000222 2	PAPEL HIGIÉNICO 500 MTS.	10	PAUNA LICKAN	CONDE DUQUE, SN, ,