

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



ORDEN DE COMPRA N° 4200027641
 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
11000042 2	REPUESTO MOPA		4	UN	28.06.2019	2.673	10.692
11000227 2	GUANTES DE GOMA CHICO (S)		6	UN	28.06.2019	1.099	6.594
11000202 2	SET DE VIRUTILLA ACERO OLLA		8	UN	28.06.2019	242	1.936
11000042 5	TRAPERO		6	UN	28.06.2019	1.293	7.758
11000227 1	GUANTES DE GOMA MEDIO (M)		6	UN	28.06.2019	405	2.430
11000043 0	LUSTRA MUEBLE		4	UN	28.06.2019	1.157	4.628
11000227 0	BOLSA DE BASURA CHICA		15	UN	28.06.2019	427	6.405
11000044 1	HISOPO		2	UN	28.06.2019	559	1.118
11000157 2	SERVILLETAS		15	UN	28.06.2019	197	2.955
11000220 9	BOLSA DE BASURA MEDIANA		15	UN	28.06.2019	659	9.885
11000155 3	ALCOHOL DESNATURALIZADO		10	UN	28.06.2019	1.655	16.550
11000155 9	BOLSA CAMISETA		5	UN	28.06.2019	1.273	6.365
11000155 4	ALGODÓN PRENSADO		3	UN	28.06.2019	1.523	4.569
11000042 7	COLORO LÍQUIDO		10	UN	28.06.2019	3.249	32.490
11000156 5	CAJA GUANTES DE VINILO		10	UN	28.06.2019	3.435	34.350
11000152 0	DETERGENTE		1	UN	28.06.2019	6.532	6.532

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



ORDEN DE COMPRA N° 4200027641
FECHA 28.06.2019

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

11000044 0	ESPONJA		5	UN	28.06.2019	559	2.795
11000042 3	PAÑO ABSORBENTE		6	UN	28.06.2019	1.332	7.992
11000043 0	LUSTRA MUEBLE		2	UN	28.06.2019	991	1.982
11000157 0	PAÑO AMARILLO		4	UN	28.06.2019	1.758	7.032
11000043 4	LIMPIA VIDRIO		4	UN	28.06.2019	1.117	4.468
						Total Bruto	179.526

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 CARNAVALITO

1- Digitador: AASTUDILLO 29.07.2019 14:32 Hrs.
2- Modificación:
3- V°B°:
4- V°B°:

ANEXO DE ORDEN DE COMPRA

ORDEN DE COMPRA N° 4200027641

FECHA 28.06.2019

DETALLE DE ENTREGA DE PRODUCTOS					
Pos.	Cod.	Nombre del producto o Servicio	Cant.	Establecimiento	Dirección
1	11000042 2	REPUESTO MOPA	4	CARNAVALITO	LLANQUIHUE, 3681, ,
2	11000227 2	GUANTES DE GOMA CHICO (S)	6	CARNAVALITO	LLANQUIHUE, 3681, ,
3	11000202 2	SET DE VIRUTILLA ACERO OLLA	8	CARNAVALITO	LLANQUIHUE, 3681, ,
4	11000042 5	TRAPERO	6	CARNAVALITO	LLANQUIHUE, 3681, ,
5	11000227 1	GUANTES DE GOMA MEDIO (M)	6	CARNAVALITO	LLANQUIHUE, 3681, ,
6	11000043 0	LUSTRA MUEBLE	4	CARNAVALITO	LLANQUIHUE, 3681, ,
7	11000227 0	BOLSA DE BASURA CHICA	15	CARNAVALITO	LLANQUIHUE, 3681, ,
8	11000044 1	HISOPO	2	CARNAVALITO	LLANQUIHUE, 3681, ,
9	11000157 2	SERVILLETAS	15	CARNAVALITO	LLANQUIHUE, 3681, ,
10	11000220 9	BOLSA DE BASURA MEDIANA	15	CARNAVALITO	LLANQUIHUE, 3681, ,
11	11000155 3	ALCOHOL DESNATURALIZADO	10	CARNAVALITO	LLANQUIHUE, 3681, ,
12	11000155 9	BOLSA CAMISETA	5	CARNAVALITO	LLANQUIHUE, 3681, ,
13	11000155 4	ALGODÓN PENSADO	3	CARNAVALITO	LLANQUIHUE, 3681, ,
14	11000042 7	CLORO LÍQUIDO	10	CARNAVALITO	LLANQUIHUE, 3681, ,
15	11000156 5	CAJA GUANTES DE VINILO	10	CARNAVALITO	LLANQUIHUE, 3681, ,
16	11000152 0	DETERGENTE	1	CARNAVALITO	LLANQUIHUE, 3681, ,
17	11000044 0	ESPONJA	5	CARNAVALITO	LLANQUIHUE, 3681, ,
18	11000042 3	PAÑO ABSORBENTE	6	CARNAVALITO	LLANQUIHUE, 3681, ,
19	11000043 0	LUSTRA MUEBLE	2	CARNAVALITO	LLANQUIHUE, 3681, ,
20	11000157 0	PAÑO AMARILLO	4	CARNAVALITO	LLANQUIHUE, 3681, ,
21	11000043 4	LIMPIA VIDRIO	4	CARNAVALITO	LLANQUIHUE, 3681, ,