



ORDEN DE COMPRA N° 4200032516
FECHA 10.07.2019

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

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

Cod.	Nombre del Producto	Descripción	Cant.	Unid.	Fec. Entr.	Precio Unit.	Total
11000042 4	CERA LÍQUIDA		2	UN	10.07.2019	8.437	16.874
11000227 2	GUANTES DE GOMA CHICO (S)		4	UN	10.07.2019	1.099	4.396
11000042 5	TRAPERO		6	UN	10.07.2019	1.071	6.426
11000227 1	GUANTES DE GOMA MEDIO (M)		6	UN	10.07.2019	405	2.430
11000155 7	ATOMIZADOR PLÁSTICO		3	UN	10.07.2019	809	2.427
11000042 0	MOPA COMPLETA		6	UN	10.07.2019	3.053	18.318
11000155 3	ALCOHOL DESNATURALIZADO		6	UN	10.07.2019	1.655	9.930
11000202 2	SET DE VIRUTILLA ACERO OLLA		6	UN	10.07.2019	242	1.452
11000043 1	PALA DE ASEO		2	UN	10.07.2019	1.145	2.290
11000155 4	ALGODÓN PRENSADO		6	UN	10.07.2019	1.523	9.138
11000043 0	LUSTRA MUEBLE		4	UN	10.07.2019	1.157	4.628
11000227 0	BOLSA DE BASURA CHICA		25	UN	10.07.2019	427	10.675
11000222 2	PAPEL HIGIÉNICO 500 MTS.		6	UN	10.07.2019	7.280	43.680
11000157 2	SERVILLETAS		30	UN	10.07.2019	200	6.000
11000220 9	BOLSA DE BASURA MEDIANA		25	UN	10.07.2019	654	16.350
11000222 3	TOALLA DE PAPEL AUTOCORTANTE		11	UN	10.07.2019	7.517	82.687

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



ORDEN DE COMPRA N° 4200032516
FECHA 10.07.2019

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

11000157 2	SERVILLETAS		5	UN	10.07.2019	950	4.750
11000155 9	BOLSA CAMISETA		6	UN	10.07.2019	2.114	12.684
11000156 5	CAJA GUANTES DE VINILO		6	UN	10.07.2019	3.435	20.610
11000152 0	DETERGENTE		3	UN	10.07.2019	6.531	19.593
11000044 0	ESPONJA		5	UN	10.07.2019	559	2.795
11000042 7	COLORO LÍQUIDO		10	UN	10.07.2019	3.249	32.490
11000043 0	LUSTRA MUEBLE		2	UN	10.07.2019	992	1.984
11000157 0	PAÑO AMARILLO		10	UN	10.07.2019	1.758	17.580
11000043 4	LIMPIA VIDRIO		4	UN	10.07.2019	1.117	4.468
						Total Bruto	354.655

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 DEL MES JI CARNAVALITO

1- Digitador: AASTUDILLO 02.09.2019 16:15 Hrs.
2- Modificación: AASTUDILLO 06.09.2019 11:30 Hrs.
3- V°B°:
4- V°B°:

ANEXO DE ORDEN DE COMPRA

ORDEN DE COMPRA N° 4200032516

FECHA 10.07.2019

DETALLE DE ENTREGA DE PRODUCTOS					
Pos.	Cod.	Nombre del producto o Servicio	Cant.	Establecimiento	Dirección
1	11000042 4	CERA LÍQUIDA	2	CARNAVALITO	LLANQUIHUE, 3681, ,
2	11000227 2	GUANTES DE GOMA CHICO (S)	4	CARNAVALITO	LLANQUIHUE, 3681, ,
3	11000042 5	TRAPERO	6	CARNAVALITO	LLANQUIHUE, 3681, ,
4	11000227 1	GUANTES DE GOMA MEDIO (M)	6	CARNAVALITO	LLANQUIHUE, 3681, ,
5	11000155 7	ATOMIZADOR PLÁSTICO	3	CARNAVALITO	LLANQUIHUE, 3681, ,
6	11000042 0	MOPA COMPLETA	6	CARNAVALITO	LLANQUIHUE, 3681, ,
7	11000155 3	ALCOHOL DESNATURALIZADO	6	CARNAVALITO	LLANQUIHUE, 3681, ,
8	11000202 2	SET DE VIRUTILLA ACERO OLLA	6	CARNAVALITO	LLANQUIHUE, 3681, ,
9	11000043 1	PALA DE ASEO	2	CARNAVALITO	LLANQUIHUE, 3681, ,
10	11000155 4	ALGODÓN PENSADO	6	CARNAVALITO	LLANQUIHUE, 3681, ,
11	11000043 0	LUSTRA MUEBLE	4	CARNAVALITO	LLANQUIHUE, 3681, ,
12	11000227 0	BOLSA DE BASURA CHICA	25	CARNAVALITO	LLANQUIHUE, 3681, ,
13	11000222 2	PAPEL HIGIÉNICO 500 MTS.	6	CARNAVALITO	LLANQUIHUE, 3681, ,
14	11000157 2	SERVILLETAS	30	CARNAVALITO	LLANQUIHUE, 3681, ,
15	11000220 9	BOLSA DE BASURA MEDIANA	25	CARNAVALITO	LLANQUIHUE, 3681, ,
16	11000222 3	TOALLA DE PAPEL AUTOCORTANTE	11	CARNAVALITO	LLANQUIHUE, 3681, ,
17	11000157 2	SERVILLETAS	5	CARNAVALITO	LLANQUIHUE, 3681, ,
18	11000155 9	BOLSA CAMISETA	6	CARNAVALITO	LLANQUIHUE, 3681, ,
19	11000156 5	CAJA GUANTES DE VINILO	6	CARNAVALITO	LLANQUIHUE, 3681, ,
20	11000152 0	DETERGENTE	3	CARNAVALITO	LLANQUIHUE, 3681, ,
21	11000044 0	ESPONJA	5	CARNAVALITO	LLANQUIHUE, 3681, ,
22	11000042 7	CLORO LÍQUIDO	10	CARNAVALITO	LLANQUIHUE, 3681, ,
23	11000043 0	LUSTRA MUEBLE	2	CARNAVALITO	LLANQUIHUE, 3681, ,
24	11000157	PAÑO AMARILLO	10	CARNAVALITO	LLANQUIHUE, 3681, ,

ANEXO DE ORDEN DE COMPRA

ORDEN DE COMPRA N° 4200032516

FECHA 10.07.2019

DETALLE DE ENTREGA DE PRODUCTOS					
Pos.	Cod.	Nombre del producto o Servicio	Cant.	Establecimiento	Dirección
	0				
25	11000043 4	LIMPIA VIDRIO	4	CARNAVALITO	LLANQUIHUE, 3681, ,