

Fundación Integra  
70574900-0  
Carlos Porter,23  
XIII - RM - Santiago  
Comprado Nadia AidaEspinoza Lopez  
Email: nespinoza@integra.cl  
Fono:



ORDEN DE COMPRA N° 4200034734  
FECHA 23.09.2019

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
11000155 7	ATOMIZADOR PLÁSTICO		30	UN	30.09.2019	850	25.500
11000155 8	BALDE C/ESCURRIDOR		10	UN	30.09.2019	4.059	40.590
11000134 3	PAPELERO BAÑOS		2	UN	30.09.2019	15.815	31.630
11000042 7	COLORO LÍQUIDO		20	UN	30.09.2019	751	15.020
11000182 6	LIMPIADOR WC ANTISARRO		20	UN	30.09.2019	2.156	43.120
11000182 4	LIMPIADOR PISO		12	UN	30.09.2019	1.201	14.412
11000042 2	REPUESTO MOPA		10	UN	30.09.2019	2.775	27.750
11000042 3	PAÑO ABSORBENTE		60	UN	30.09.2019	1.547	92.820
11000134 3	PAPELERO BAÑOS		5	UN	30.09.2019	6.309	31.545
11000042 5	TRAPERO		30	UN	30.09.2019	640	19.200
11000222 2	PAPEL HIGIÉNICO 500 MTS.		26	UN	30.09.2019	7.280	189.280
11000222 3	TOALLA DE PAPEL AUTOCORTANTE		77	UN	30.09.2019	12.071	929.467
						<b>Total Bruto</b>	<b>1.460.334</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.

**Fundación Integra**  
**70574900-0**  
**Carlos Porter,23**  
**XIII - RM - Santiago**  
**Comprado Nadia AidaEspinoza Lopez**  
**Email: nespinoza@integra.cl**  
**Fono:**



**ORDEN DE COMPRA N° 4200034734**  
**FECHA 23.09.2019**

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

### Observaciones

COMPRA INSUMOS HIGIENE MESES SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2019JI PEUMAYEN

---

**1- Digitador:** NESPINOZA 23.09.2019 16:24 Hrs.  
**2- Modificación:** SBERRIOS 30.09.2019 12:18 Hrs.  
**3- V°B°:**  
**4- V°B°:**

**ANEXO DE ORDEN DE COMPRA**

ORDEN DE COMPRA N° 4200034734

FECHA 23.09.2019

DETALLE DE ENTREGA DE PRODUCTOS					
Pos.	Cod.	Nombre del producto o Servicio	Cant.	Establecimiento	Dirección
1	11000155 7	ATOMIZADOR PLÁSTICO	30	ROSA ESTER	ROSA ESTER,3760,,
2	11000155 8	BALDE C/ESCURRIDOR	10	ROSA ESTER	ROSA ESTER,3760,,
3	11000134 3	PAPELERO BAÑOS	2	ROSA ESTER	ROSA ESTER,3760,,
4	11000042 7	CLORO LÍQUIDO	20	ROSA ESTER	ROSA ESTER,3760,,
5	11000182 6	LIMPIADOR WC ANTISARRO	20	ROSA ESTER	ROSA ESTER,3760,,
6	11000182 4	LIMPIADOR PISO	12	ROSA ESTER	ROSA ESTER,3760,,
7	11000042 2	REPUESTO MOPA	10	ROSA ESTER	ROSA ESTER,3760,,
8	11000042 3	PAÑO ABSORBENTE	60	ROSA ESTER	ROSA ESTER,3760,,
9	11000134 3	PAPELERO BAÑOS	5	ROSA ESTER	ROSA ESTER,3760,,
10	11000042 5	TRAPERO	30	ROSA ESTER	ROSA ESTER,3760,,
11	11000222 2	PAPEL HIGIÉNICO 500 MTS.	26	ROSA ESTER	ROSA ESTER,3760,,
12	11000222 3	TOALLA DE PAPEL AUTOCORTANTE	77	ROSA ESTER	ROSA ESTER,3760,,