



ORDEN DE COMPRA N° 4200036387
FECHA 02.09.2019

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
11000043 3	ESCOBILLÓN		4	UN	10.09.2019	1.375	5.500
11000042 7	COLORO LÍQUIDO		8	UN	10.09.2019	3.249	25.992
11000043 4	LIMPIA VIDRIO		4	UN	10.09.2019	1.117	4.468
11000042 2	REPUESTO MOPA		16	UN	10.09.2019	2.673	42.768
11000227 1	GUANTES DE GOMA MEDIO (M)		12	UN	10.09.2019	405	4.860
11000155 7	ATOMIZADOR PLÁSTICO		8	UN	10.09.2019	809	6.472
11000042 5	TRAPERO		10	UN	10.09.2019	838	8.380
11000155 3	ALCOHOL DESNATURALIZADO		12	UN	10.09.2019	1.655	19.860
11000043 0	LUSTRA MUEBLE		4	UN	10.09.2019	1.157	4.628
11000042 5	TRAPERO		10	UN	10.09.2019	1.293	12.930
11000155 4	ALGODÓN PENSADO		12	UN	10.09.2019	1.523	18.276
11000157 2	SERVILLETAS		20	UN	10.09.2019	197	3.940
11000227 0	BOLSA DE BASURA CHICA		20	UN	10.09.2019	427	8.540
11000222 2	PAPEL HIGIÉNICO 500 MTS.		6	UN	10.09.2019	7.281	43.686
11000220 9	BOLSA DE BASURA MEDIANA		20	UN	10.09.2019	654	13.080
11000222 3	TOALLA DE PAPEL AUTOCORTANTE		10	UN	10.09.2019	7.517	75.170

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



ORDEN DE COMPRA N° 4200036387
FECHA 02.09.2019

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

110000429	BOLSA DE BASURA		20	UN	10.09.2019	797	15.940
110001565	CAJA GUANTES DE VINILO		2	UN	10.09.2019	3.435	6.870
110001559	BOLSA CAMISETA		2	UN	10.09.2019	2.114	4.228
110001568	MASCARILLA PROTECCIÓN X 50 UND		1	UN	10.09.2019	805	805
110001520	DETERGENTE		2	UN	10.09.2019	6.531	13.062
110000430	LUSTRA MUEBLE		1	UN	10.09.2019	991	991
						Total Bruto	340.446

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 ASEO JI ARCOIRIS

1- Digitador: AASTUDILLO 03.10.2019 13:44 Hrs.
2- Modificación:
3- V°B°:
4- V°B°:

ANEXO DE ORDEN DE COMPRA

ORDEN DE COMPRA N° 4200036387

FECHA 02.09.2019

DETALLE DE ENTREGA DE PRODUCTOS					
Pos.	Cod.	Nombre del producto o Servicio	Cant.	Establecimiento	Dirección
1	11000043 3	ESCOBILLÓN	4	ARCOIRIS	IRENE FREI,2825,,
2	11000042 7	COLORO LÍQUIDO	8	ARCOIRIS	IRENE FREI,2825,,
3	11000043 4	LIMPIA VIDRIO	4	ARCOIRIS	IRENE FREI,2825,,
4	11000042 2	REPUESTO MOPA	16	ARCOIRIS	IRENE FREI,2825,,
5	11000227 1	GUANTES DE GOMA MEDIO (M)	12	ARCOIRIS	IRENE FREI,2825,,
6	11000155 7	ATOMIZADOR PLÁSTICO	8	ARCOIRIS	IRENE FREI,2825,,
7	11000042 5	TRAPERO	10	ARCOIRIS	IRENE FREI,2825,,
8	11000155 3	ALCOHOL DESNATURALIZADO	12	ARCOIRIS	IRENE FREI,2825,,
9	11000043 0	LUSTRA MUEBLE	4	ARCOIRIS	IRENE FREI,2825,,
10	11000042 5	TRAPERO	10	ARCOIRIS	IRENE FREI,2825,,
11	11000155 4	ALGODÓN PENSADO	12	ARCOIRIS	IRENE FREI,2825,,
12	11000157 2	SERVILLETAS	20	ARCOIRIS	IRENE FREI,2825,,
13	11000227 0	BOLSA DE BASURA CHICA	20	ARCOIRIS	IRENE FREI,2825,,
14	11000222 2	PAPEL HIGIÉNICO 500 MTS.	6	ARCOIRIS	IRENE FREI,2825,,
15	11000220 9	BOLSA DE BASURA MEDIANA	20	ARCOIRIS	IRENE FREI,2825,,
16	11000222 3	TOALLA DE PAPEL AUTOCORTANTE	10	ARCOIRIS	IRENE FREI,2825,,
17	11000042 9	BOLSA DE BASURA	20	ARCOIRIS	IRENE FREI,2825,,
18	11000156 5	CAJA GUANTES DE VINILO	2	ARCOIRIS	IRENE FREI,2825,,
19	11000155 9	BOLSA CAMISETA	2	ARCOIRIS	IRENE FREI,2825,,
20	11000156 8	MASCARILLA PROTECCIÓN X 50 UND	1	ARCOIRIS	IRENE FREI,2825,,
21	11000152 0	DETERGENTE	2	ARCOIRIS	IRENE FREI,2825,,
22	11000043 0	LUSTRA MUEBLE	1	ARCOIRIS	IRENE FREI,2825,,