



ORDEN DE COMPRA N° 4200036418
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 DanielAstudillo Gomez
Email: aastudillo@integra.cl
Fono:

Cod.	Nombre del Producto	Descripción	Cant.	Unid.	Fec. Entr.	Precio Unit.	Total
11000042 2	REPUESTO MOPA		5	UN	10.09.2019	2.673	13.365
11000044 0	ESPONJA		1	UN	10.09.2019	559	559
11000227 0	BOLSA DE BASURA CHICA		40	UN	10.09.2019	428	17.120
11000043 0	LUSTRA MUEBLE		1	UN	10.09.2019	991	991
11000220 9	BOLSA DE BASURA MEDIANA		10	UN	10.09.2019	654	6.540
11000043 4	LIMPIA VIDRIO		3	UN	10.09.2019	1.118	3.354
11000227 2	GUANTES DE GOMA CHICO (S)		2	UN	10.09.2019	1.099	2.198
11000043 0	LUSTRA MUEBLE		1	UN	10.09.2019	1.157	1.157
11000155 3	ALCOHOL DESNATURALIZADO		3	UN	10.09.2019	1.655	4.965
11000157 2	SERVILLETAS		30	UN	10.09.2019	197	5.910
11000155 4	ALGODÓN PENSADO		3	UN	10.09.2019	1.420	4.260
11000156 3	GORROS DESECHABLES X100		4	UN	10.09.2019	1.612	6.448
11000222 2	PAPEL HIGIÉNICO 500 MTS.		1	UN	10.09.2019	7.280	7.280
11000222 3	TOALLA DE PAPEL AUTOCORTANTE		13	UN	10.09.2019	7.517	97.721
11000156 5	CAJA GUANTES DE VINILO		4	UN	10.09.2019	3.308	13.232
						Total Bruto	185.100

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



ORDEN DE COMPRA N° 4200036418
FECHA 02.09.2019

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

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 PAMPINITOS

1- **Digitador:** AASTUDILLO 03.10.2019 13:59 Hrs.
2- **Modificación:**
3- **V°B°:**
4- **V°B°:**

ANEXO DE ORDEN DE COMPRA

ORDEN DE COMPRA N° 4200036418

FECHA 02.09.2019

DETALLE DE ENTREGA DE PRODUCTOS					
Pos.	Cod.	Nombre del producto o Servicio	Cant.	Establecimiento	Dirección
1	11000042 2	REPUESTO MOPA	5	PAMPINITOS	JUAN BOLIVAR, 372,,
2	11000044 0	ESPONJA	1	PAMPINITOS	JUAN BOLIVAR, 372,,
3	11000227 0	BOLSA DE BASURA CHICA	40	PAMPINITOS	JUAN BOLIVAR, 372,,
4	11000043 0	LUSTRA MUEBLE	1	PAMPINITOS	JUAN BOLIVAR, 372,,
5	11000220 9	BOLSA DE BASURA MEDIANA	10	PAMPINITOS	JUAN BOLIVAR, 372,,
6	11000043 4	LIMPIA VIDRIO	3	PAMPINITOS	JUAN BOLIVAR, 372,,
7	11000227 2	GUANTES DE GOMA CHICO (S)	2	PAMPINITOS	JUAN BOLIVAR, 372,,
8	11000043 0	LUSTRA MUEBLE	1	PAMPINITOS	JUAN BOLIVAR, 372,,
9	11000155 3	ALCOHOL DESNATURALIZADO	3	PAMPINITOS	JUAN BOLIVAR, 372,,
10	11000157 2	SERVILLETAS	30	PAMPINITOS	JUAN BOLIVAR, 372,,
11	11000155 4	ALGODÓN Prensado	3	PAMPINITOS	JUAN BOLIVAR, 372,,
12	11000156 3	GORROS DESECHABLES X100	4	PAMPINITOS	JUAN BOLIVAR, 372,,
13	11000222 2	PAPEL HIGIÉNICO 500 MTS.	1	PAMPINITOS	JUAN BOLIVAR, 372,,
14	11000222 3	TOALLA DE PAPEL AUTOCORTANTE	13	PAMPINITOS	JUAN BOLIVAR, 372,,
15	11000156 5	CAJA GUANTES DE VINILO	4	PAMPINITOS	JUAN BOLIVAR, 372,,