

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



ORDEN DE COMPRA N° 4200036594  
FECHA 02.09.2019

<b>PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.</b>
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		10	UN	10.09.2019	2.673	26.730
11000157 2	SERVILLETAS		10	UN	10.09.2019	197	1.970
11000227 0	BOLSA DE BASURA CHICA		20	UN	10.09.2019	427	8.540
11000220 9	BOLSA DE BASURA MEDIANA		20	UN	10.09.2019	654	13.080
11000042 7	COLORO LÍQUIDO		10	UN	10.09.2019	3.249	32.490
11000157 0	PAÑO AMARILLO		10	UN	10.09.2019	1.758	17.580
11000041 3	TOALLA DE PAPEL		15	UN	10.09.2019	1.813	27.195
11000157 4	TOALLAS HÚMEDAS		10	UN	10.09.2019	3.070	30.700
11000156 5	CAJA GUANTES DE VINILO		20	UN	10.09.2019	3.438	68.760
11000043 2	LIMPIADOR CREMA		5	UN	10.09.2019	5.292	26.460
11000043 6	DESINFECTANTE		5	UN	10.09.2019	1.571	7.855
11000043 6	DESINFECTANTE		5	UN	10.09.2019	1.570	7.850
<b>Total Bruto</b>							<b>269.210</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**  
**Washington,2470#**  
**II - Antofagasta**  
**Comprado Alex DanielAstudillo Gomez**  
**Email: aastudillo@integra.cl**  
**Fono:**



**ORDEN DE COMPRA N° 4200036594**  
**FECHA 02.09.2019**

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

**Observaciones**

INSUMOS DE HIGIENE Y ASEO JI PAUNA LICKAN

---

1- **Digitador:** AASTUDILLO 04.10.2019 11:54 Hrs.

2- **Modificación:**

3- **V°B°:**

4- **V°B°:**

**ANEXO DE ORDEN DE COMPRA**

ORDEN DE COMPRA N° 4200036594

FECHA 02.09.2019

DETALLE DE ENTREGA DE PRODUCTOS					
Pos.	Cod.	Nombre del producto o Servicio	Cant.	Establecimiento	Dirección
1	11000042 2	REPUESTO MOPA	10	PAUNA LICKAN	CONDE DUQUE, SN, ,
2	11000157 2	SERVILLETAS	10	PAUNA LICKAN	CONDE DUQUE, SN, ,
3	11000227 0	BOLSA DE BASURA CHICA	20	PAUNA LICKAN	CONDE DUQUE, SN, ,
4	11000220 9	BOLSA DE BASURA MEDIANA	20	PAUNA LICKAN	CONDE DUQUE, SN, ,
5	11000042 7	COLORO LÍQUIDO	10	PAUNA LICKAN	CONDE DUQUE, SN, ,
6	11000157 0	PAÑO AMARILLO	10	PAUNA LICKAN	CONDE DUQUE, SN, ,
7	11000041 3	TOALLA DE PAPEL	15	PAUNA LICKAN	CONDE DUQUE, SN, ,
8	11000157 4	TOALLAS HÚMEDAS	10	PAUNA LICKAN	CONDE DUQUE, SN, ,
9	11000156 5	CAJA GUANTES DE VINILO	20	PAUNA LICKAN	CONDE DUQUE, SN, ,
10	11000043 2	LIMPIADOR CREMA	5	PAUNA LICKAN	CONDE DUQUE, SN, ,
11	11000043 6	DESINFECTANTE	5	PAUNA LICKAN	CONDE DUQUE, SN, ,
12	11000043 6	DESINFECTANTE	5	PAUNA LICKAN	CONDE DUQUE, SN, ,