

Fundación Integra  
70574900-0  
Carlos Dittborn Pobl. Magisterio Arica,042  
XV - Arica y Parinac  
Comprado MarioSoto Grueso  
Email: msotog@integra.cl  
Fono:



ORDEN DE COMPRA N° 4200036818  
FECHA 07.10.2019

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

Cod.	Nombre del Producto	Descripción	Cant.	Unid.	Fec. Entr.	Precio Unit.	Total
11000043 3	ESCOBILLÓN	SE SOLICITA UTILES DE ASEO PARA JI SANTA ROSA .	2	UN	07.10.2019	1.952	3.904
11000155 4	ALGODÓN PRENSADO	SE SOLICITA UTILES DE ASEO PARA JI SANTA ROSA .	15	UN	07.10.2019	1.726	25.890
11000156 4	CAJA GUANTES LATEX	SE SOLICITA UTILES DE ASEO PARA JI SANTA ROSA .	6	UN	07.10.2019	3.740	22.440
11000156 4	CAJA GUANTES LATEX	SE SOLICITA UTILES DE ASEO PARA JI SANTA ROSA .	6	UN	07.10.2019	1.438	8.628
11000156 3	GORROS DESECHABLES X100	SE SOLICITA UTILES DE ASEO PARA JI SANTA ROSA .	4	UN	07.10.2019	1.607	6.428
11000155 3	ALCOHOL DESNATURALIZADO	SE SOLICITA UTILES DE ASEO PARA JI SANTA ROSA .	15	UN	07.10.2019	2.050	30.750
11000182 4	LIMPIADOR PISO	SE SOLICITA UTILES DE ASEO PARA JI SANTA ROSA .	1	UN	07.10.2019	4.459	4.459
11000227 0	BOLSA DE BASURA CHICA	SE SOLICITA UTILES DE ASEO PARA JI SANTA ROSA .	30	UN	07.10.2019	350	10.500
11000152 0	DETERGENTE	SE SOLICITA UTILES DE ASEO PARA JI SANTA ROSA .	2	UN	07.10.2019	8.989	17.978
11000042 7	COLORO LÍQUIDO	SE SOLICITA UTILES DE ASEO PARA JI SANTA ROSA .	5	UN	07.10.2019	2.562	12.810
<b>Total Bruto</b>							<b>143.787</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.

#### Observaciones

SE SOLICITA UTILES DE ASEO PARA JI SANTA ROSA .

1- Digitador: MSOTOG 07.10.2019 17:33 Hrs.  
2- Modificación: MSOTOG 10.10.2019 09:00 Hrs.  
3- V°B°:  
4- V°B°:

**ANEXO DE ORDEN DE COMPRA**

ORDEN DE COMPRA N° 4200036818

FECHA 07.10.2019

DETALLE DE ENTREGA DE PRODUCTOS					
Pos.	Cod.	Nombre del producto o Servicio	Cant.	Establecimiento	Dirección
1	11000043 3	ESCOBILLÓN	2	SANTA ROSA	AVDA LOA, 2735 , ,
2	11000155 4	ALGODÓN PRENSADO	15	SANTA ROSA	AVDA LOA, 2735 , ,
3	11000156 4	CAJA GUANTES LATEX	6	SANTA ROSA	AVDA LOA, 2735 , ,
4	11000156 4	CAJA GUANTES LATEX	6	SANTA ROSA	AVDA LOA, 2735 , ,
5	11000156 3	GORROS DESECHABLES X100	4	SANTA ROSA	AVDA LOA, 2735 , ,
6	11000155 3	ALCOHOL DESNATURALIZADO	15	SANTA ROSA	AVDA LOA, 2735 , ,
7	11000182 4	LIMPIADOR PISO	1	SANTA ROSA	AVDA LOA, 2735 , ,
8	11000227 0	BOLSA DE BASURA CHICA	30	SANTA ROSA	AVDA LOA, 2735 , ,
9	11000152 0	DETERGENTE	2	SANTA ROSA	AVDA LOA, 2735 , ,
10	11000042 7	COLORO LÍQUIDO	5	SANTA ROSA	AVDA LOA, 2735 , ,