

Fundación Integra  
70574900-0  
O'Higgins,401  
III - Atacama  
Comprado Paola AndreaHerrera Cardenas  
Email: pherrerac@integra.cl  
Fono:



ORDEN DE COMPRA N° 4200036841  
FECHA 08.10.2019

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 4	ALGODÓN PRENSADO	Algodón	5	UN	30.10.2019	1.421	7.105
11000227 0	BOLSA DE BASURA CHICA	Bolsas Basura 50 x 70	8	UN	30.10.2019	427	3.416
11000220 9	BOLSA DE BASURA MEDIANA	Bolsas Basura 70 x 90	25	UN	30.10.2019	809	20.225
11000042 9	BOLSA DE BASURA	Bolsas Basura 80 x 110	10	UN	30.10.2019	1.286	12.860
11000155 9	BOLSA CAMISETA	Bolsa Camiseta 45 x 55	1	UN	30.10.2019	2.115	2.115
11000042 7	COLORO LÍQUIDO	Cloro 5%	10	UN	30.10.2019	1.295	12.950
11000152 0	DETERGENTE	Detergente Omo	8	UN	30.10.2019	1.082	8.656
11000042 2	REPUESTO MOPA	Mopa (Repuesto)	8	UN	30.10.2019	2.607	20.856
11000043 2	LIMPIADOR CREMA	Cif crema	3	UN	30.10.2019	1.809	5.427
11000042 3	PAÑO ABSORBENTE	Paños Multiuso	5	UN	30.10.2019	1.649	8.245
11000042 5	TRAPERO	Trapero Simple c/ojal	4	UN	30.10.2019	1.294	5.176
11000041 8	JABÓN LÍQUIDO	Jabon	4	UN	30.10.2019	1.463	5.852
11000041 3	TOALLA DE PAPEL	Toalla de Papel 250 mts	10	UN	30.10.2019	10.712	107.120
11000157 2	SERVILLETAS	Servilleta unidad	25	UN	30.10.2019	351	8.775
11000162 2	PAÑUELOS DESECHABLES	PA#UELO FACIAL SUPERMER. 6PQ X 10HJ.ELITE ALOE VERA	15	UN	30.10.2019	1.067	16.005
11000162 2	PAÑUELOS DESECHABLES	PA#UELO FACIAL ESTUCHE X 50 HJ. ELITE	25	UN	30.10.2019	263	6.575
						<b>Total Bruto</b>	<b>251.358</b>



ORDEN DE COMPRA N° 4200036841  
FECHA 08.10.2019

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

Fundación Integra  
70574900-0  
O'Higgins,401  
III - Atacama  
Comprado Paola Andrea Herrera Cardenas  
Email: pherrerac@integra.cl  
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 ASEO J.I. LOS ARBOLITOS OCTUBRE 2019

1- Digitador: PHERRERAC 08.10.2019 09:29 Hrs.

2- Modificación:

3- V°B°:

4- V°B°:

**ANEXO DE ORDEN DE COMPRA**

ORDEN DE COMPRA N° 4200036841

FECHA 08.10.2019

DETALLE DE ENTREGA DE PRODUCTOS					
Pos.	Cod.	Nombre del producto o Servicio	Cant.	Establecimiento	Dirección
1	110001554	ALGODÓN PENSADO	5	LOS ARBOLITOS	MORANDE , S/N , ,
2	110002270	BOLSA DE BASURA CHICA	8	LOS ARBOLITOS	MORANDE , S/N , ,
3	110002209	BOLSA DE BASURA MEDIANA	25	LOS ARBOLITOS	MORANDE , S/N , ,
4	110000429	BOLSA DE BASURA	10	LOS ARBOLITOS	MORANDE , S/N , ,
5	110001559	BOLSA CAMISETA	1	LOS ARBOLITOS	MORANDE , S/N , ,
6	110000427	CLORO LÍQUIDO	10	LOS ARBOLITOS	MORANDE , S/N , ,
7	110001520	DETERGENTE	8	LOS ARBOLITOS	MORANDE , S/N , ,
8	110000422	REPUESTO MOPA	8	LOS ARBOLITOS	MORANDE , S/N , ,
9	110000432	LIMPIADOR CREMA	3	LOS ARBOLITOS	MORANDE , S/N , ,
10	110000423	PAÑO ABSORBENTE	5	LOS ARBOLITOS	MORANDE , S/N , ,
11	110000425	TRAPERO	4	LOS ARBOLITOS	MORANDE , S/N , ,
12	110000418	JABÓN LÍQUIDO	4	LOS ARBOLITOS	MORANDE , S/N , ,
13	110000413	TOALLA DE PAPEL	10	LOS ARBOLITOS	MORANDE , S/N , ,
14	110001572	SERVILLETAS	25	LOS ARBOLITOS	MORANDE , S/N , ,
15	110001622	PAÑUELOS DESECHABLES	15	LOS ARBOLITOS	MORANDE , S/N , ,
16	110001622	PAÑUELOS DESECHABLES	25	LOS ARBOLITOS	MORANDE , S/N , ,