

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



ORDEN DE COMPRA N° 4200036887  
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 3	ALCOHOL DESNATURALIZADO	ALCOHOL AL 70%	14	UN	25.10.2019	1.655	23.170
11000155 4	ALGODÓN PENSADO	ALGODÓN PENSADO	6	UN	25.10.2019	1.421	8.526
11000155 8	BALDE C/ESCURRIDOR	BALDE C/ESCURRIDOR	2	UN	25.10.2019	5.499	10.998
11000220 9	BOLSA DE BASURA MEDIANA	BOLSA DE BASURA MEDIANA 70X90	25	UN	25.10.2019	809	20.225
11000042 9	BOLSA DE BASURA	BOLSA DE BASURA 80X110	4	UN	25.10.2019	1.286	5.144
11000155 9	BOLSA CAMISETA	BOLSA CAMISETA 45X55	4	UN	25.10.2019	2.115	8.460
11000042 7	COLORO LÍQUIDO	COLORO 5%	3	UN	25.10.2019	1.295	3.885
11000152 0	DETERGENTE	DETERGENTE RINSO	4	UN	25.10.2019	821	3.284
11000156 0	ESCOBA DE RAMAS	ESCOBA DE RAMAS	2	UN	25.10.2019	2.912	5.824
11000044 0	ESPONJA	ESPONJA BONABRIL	1	UN	25.10.2019	559	559
11000227 1	GUANTES DE GOMA MEDIO (M)	GUANTES DE GOMA (M) MEDIO	2	UN	25.10.2019	1.478	2.956
11000156 4	CAJA GUANTES LATEX	GUANTES QUIRÚRGICOS (M)	6	UN	25.10.2019	3.308	19.848
11000043 0	LUSTRA MUEBLE	LUSTRA MUEBLES TRADICIONAL	1	UN	25.10.2019	1.103	1.103
11000043 1	PALA DE ASEO	PALA PLÁSTICA	2	UN	25.10.2019	428	856
11000043 2	LIMPIADOR CREMA	CIF CREMA	4	UN	25.10.2019	1.808	7.232
11000042 3	PAÑO ABSORBENTE	PAÑOS MULTIUSO	4	UN	25.10.2019	1.649	6.596

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



ORDEN DE COMPRA N° 4200036887  
FECHA 08.10.2019

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

110000418	JABÓN LÍQUIDO	JABON LÍQUIDO	6	UN	25.10.2019	1.463	8.778
110001824	LIMPIADOR PISO	POETT	3	UN	25.10.2019	4.053	12.159
110000413	TOALLA DE PAPEL	TOALLA DE PAPEL 250MTS	10	UN	25.10.2019	10.711	107.110
110002222	PAPEL HIGIÉNICO 500 MTS.	PAPEL HIGIENICO 500MTS	1	UN	25.10.2019	7.287	7.287
110001515	TOALLA DE ASEO	SABANILLA 48MTS	5	UN	25.10.2019	4.715	23.575
110001572	SERVILLETAS	SERVILLETA UNIDAD	20	UN	25.10.2019	351	7.020
110000434	LIMPIA VIDRIO	LIMPIA VIDRIO	2	UN	25.10.2019	2.027	4.054
110000437	LAVALOZAS	LAVALOZAS	1	UN	25.10.2019	2.047	2.047
110000446	ALCOHOL GEL	ALCOHOL GEL	4	UN	25.09.2019	1.795	7.180
						<b>Total Bruto</b>	<b>307.876</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

INSUMOS DE ASEO J.I. UDA OCT. 2019
------------------------------------

1- Digitador: PHERRERAC 08.10.2019 11:46 Hrs.  
2- Modificación:  
3- V°B°:  
4- V°B°:

**ANEXO DE ORDEN DE COMPRA**

ORDEN DE COMPRA N° 4200036887

FECHA 08.10.2019

DETALLE DE ENTREGA DE PRODUCTOS					
Pos.	Cod.	Nombre del producto o Servicio	Cant.	Establecimiento	Dirección
1	11000155 3	ALCOHOL DESNATURALIZADO	14	UNIVERSIDAD DE ATACAMA	AVDA. COPAYAPU, S/N, ,
2	11000155 4	ALGODÓN Prensado	6	UNIVERSIDAD DE ATACAMA	AVDA. COPAYAPU, S/N, ,
3	11000155 8	BALDE C/ESCURRIDOR	2	UNIVERSIDAD DE ATACAMA	AVDA. COPAYAPU, S/N, ,
4	11000220 9	BOLSA DE BASURA MEDIANA	25	UNIVERSIDAD DE ATACAMA	AVDA. COPAYAPU, S/N, ,
5	11000042 9	BOLSA DE BASURA	4	UNIVERSIDAD DE ATACAMA	AVDA. COPAYAPU, S/N, ,
6	11000155 9	BOLSA CAMISETA	4	UNIVERSIDAD DE ATACAMA	AVDA. COPAYAPU, S/N, ,
7	11000042 7	CLORO LÍQUIDO	3	UNIVERSIDAD DE ATACAMA	AVDA. COPAYAPU, S/N, ,
8	11000152 0	DETERGENTE	4	UNIVERSIDAD DE ATACAMA	AVDA. COPAYAPU, S/N, ,
9	11000156 0	ESCOBA DE RAMAS	2	UNIVERSIDAD DE ATACAMA	AVDA. COPAYAPU, S/N, ,
10	11000044 0	ESPONJA	1	UNIVERSIDAD DE ATACAMA	AVDA. COPAYAPU, S/N, ,
11	11000227 1	GUANTES DE GOMA MEDIO (M)	2	UNIVERSIDAD DE ATACAMA	AVDA. COPAYAPU, S/N, ,
12	11000156 4	CAJA GUANTES LATEX	6	UNIVERSIDAD DE ATACAMA	AVDA. COPAYAPU, S/N, ,
13	11000043 0	LUSTRA MUEBLE	1	UNIVERSIDAD DE ATACAMA	AVDA. COPAYAPU, S/N, ,
14	11000043 1	PALA DE ASEO	2	UNIVERSIDAD DE ATACAMA	AVDA. COPAYAPU, S/N, ,
15	11000043 2	LIMPIADOR CREMA	4	UNIVERSIDAD DE ATACAMA	AVDA. COPAYAPU, S/N, ,
16	11000042 3	PAÑO ABSORBENTE	4	UNIVERSIDAD DE ATACAMA	AVDA. COPAYAPU, S/N, ,
17	11000041 8	JABÓN LÍQUIDO	6	UNIVERSIDAD DE ATACAMA	AVDA. COPAYAPU, S/N, ,
18	11000182 4	LIMPIADOR PISO	3	UNIVERSIDAD DE ATACAMA	AVDA. COPAYAPU, S/N, ,
19	11000041 3	TOALLA DE PAPEL	10	UNIVERSIDAD DE ATACAMA	AVDA. COPAYAPU, S/N, ,
20	11000222 2	PAPEL HIGIÉNICO 500 MTS.	1	UNIVERSIDAD DE ATACAMA	AVDA. COPAYAPU, S/N, ,
21	11000151 5	TOALLA DE ASEO	5	UNIVERSIDAD DE ATACAMA	AVDA. COPAYAPU, S/N, ,
22	11000157 2	SERVILLETAS	20	UNIVERSIDAD DE ATACAMA	AVDA. COPAYAPU, S/N, ,
23	11000043 4	LIMPIA VIDRIO	2	UNIVERSIDAD DE ATACAMA	AVDA. COPAYAPU, S/N, ,
24	11000043	LAVALOZAS	1	UNIVERSIDAD DE ATACAMA	AVDA. COPAYAPU, S/N, ,

## ANEXO DE ORDEN DE COMPRA

ORDEN DE COMPRA N° 4200036887

FECHA 08.10.2019

DETALLE DE ENTREGA DE PRODUCTOS					
Pos.	Cod.	Nombre del producto o Servicio	Cant.	Establecimiento	Dirección
	7			DE ATACAMA	
25	11000044	ALCOHOL GEL	4	UNIVERSIDAD DE ATACAMA	AVDA. COPAYAPU, S/N, ,
	6				