

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



ORDEN DE COMPRA N° 4200037862  
FECHA 14.10.2019

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%	5	UN	30.10.2019	1.655	8.275
11000155 4	ALGODÓN PENSADO	Algodón	10	UN	30.10.2019	1.421	14.210
11000227 0	BOLSA DE BASURA CHICA	Bolsas Basura 50 x 70	10	UN	30.10.2019	427	4.270
11000220 9	BOLSA DE BASURA MEDIANA	Bolsas Basura 70 x 90	40	UN	30.10.2019	809	32.360
11000155 9	BOLSA CAMISETA	Bolsa Camiseta 45 x 55	2	UN	30.10.2019	2.115	4.230
11000042 7	COLORO LÍQUIDO	Cloro 5%	10	UN	30.10.2019	1.295	12.950
11000152 0	DETERGENTE	Detergente Rinso	10	UN	30.10.2019	821	8.210
11000044 0	ESPONJA	Esponja Bonabril	1	UN	30.10.2019	560	560
11000156 4	CAJA GUANTES LATEX	Guantes Quirurg. M	4	UN	30.10.2019	3.308	13.232
11000042 2	REPUESTO MOPA	Mopa (Repuesto)	4	UN	30.10.2019	2.607	10.428
11000157 0	PAÑO AMARILLO	Paños Amarillos 40 x 45	4	UN	30.10.2019	289	1.156
11000043 2	LIMPIADOR CREMA	Cif crema	3	UN	30.10.2019	1.808	5.424
11000042 3	PAÑO ABSORBENTE	Paños Multiuso	2	UN	30.10.2019	1.649	3.298
11000041 8	JABÓN LÍQUIDO	Jabon	7	UN	30.10.2019	1.463	10.241
11000182 4	LIMPIADOR PISO	Poett	2	UN	30.10.2019	4.053	8.106
11000041 3	TOALLA DE PAPEL	Toalla de Papel 250 mts	10	UN	30.10.2019	10.711	107.110

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



ORDEN DE COMPRA N° 4200037862  
FECHA 14.10.2019

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

11000222 2	PAPEL HIGIÉNICO 500 MTS.	Papel higiénico 500 Mts	1	UN	30.10.2019	7.280	7.280
11000151 5	TOALLA DE ASEO	Sabanillas 48 Mts.	8	UN	30.10.2019	4.716	37.728
11000157 2	SERVILLETAS	Servilleta unidad	20	UN	30.10.2019	351	7.020
11000043 7	LAVALOZAS	LAVALOZAS	1	UN	30.10.2019	1.101	1.101
11000044 6	ALCOHOL GEL	ALCOHOL GEL	2	UN	30.10.2019	1.795	3.590
11000157 4	TOALLAS HÚMEDAS	TOALLAS HÚMEDAS	5	UN	30.10.2019	3.070	15.350
11000162 2	PAÑUELOS DESECHABLES	PAÑUELOS DESECHABLES	20	UN	30.10.2019	263	5.260
11000228 3	SERVILLETERO	Dispensador servilletas	2	UN	30.10.2019	4.141	8.282
						<b>Total Bruto</b>	<b>329.671</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. RAYITO DE SOL OCTUBRE 2019

1- Digitador: PHERRERAC 14.10.2019 10:08 Hrs.  
2- Modificación:  
3- V°B°:  
4- V°B°:

**ANEXO DE ORDEN DE COMPRA**

ORDEN DE COMPRA N° 4200037862

FECHA 14.10.2019

DETALLE DE ENTREGA DE PRODUCTOS					
Pos.	Cod.	Nombre del producto o Servicio	Cant.	Establecimiento	Dirección
1	11000155 3	ALCOHOL DESNATURALIZADO	5	RAYITO DE SOL	GUILLERMO DALES, S/N, ,
2	11000155 4	ALGODÓN PENSADO	10	RAYITO DE SOL	GUILLERMO DALES, S/N, ,
3	11000227 0	BOLSA DE BASURA CHICA	10	RAYITO DE SOL	GUILLERMO DALES, S/N, ,
4	11000220 9	BOLSA DE BASURA MEDIANA	40	RAYITO DE SOL	GUILLERMO DALES, S/N, ,
5	11000155 9	BOLSA CAMISETA	2	RAYITO DE SOL	GUILLERMO DALES, S/N, ,
6	11000042 7	CLORO LÍQUIDO	10	RAYITO DE SOL	GUILLERMO DALES, S/N, ,
7	11000152 0	DETERGENTE	10	RAYITO DE SOL	GUILLERMO DALES, S/N, ,
8	11000044 0	ESPONJA	1	RAYITO DE SOL	GUILLERMO DALES, S/N, ,
9	11000156 4	CAJA GUANTES LATEX	4	RAYITO DE SOL	GUILLERMO DALES, S/N, ,
10	11000042 2	REPUESTO MOPA	4	RAYITO DE SOL	GUILLERMO DALES, S/N, ,
11	11000157 0	PAÑO AMARILLO	4	RAYITO DE SOL	GUILLERMO DALES, S/N, ,
12	11000043 2	LIMPIADOR CREMA	3	RAYITO DE SOL	GUILLERMO DALES, S/N, ,
13	11000042 3	PAÑO ABSORBENTE	2	RAYITO DE SOL	GUILLERMO DALES, S/N, ,
14	11000041 8	JABÓN LÍQUIDO	7	RAYITO DE SOL	GUILLERMO DALES, S/N, ,
15	11000182 4	LIMPIADOR PISO	2	RAYITO DE SOL	GUILLERMO DALES, S/N, ,
16	11000041 3	TOALLA DE PAPEL	10	RAYITO DE SOL	GUILLERMO DALES, S/N, ,
17	11000222 2	PAPEL HIGIÉNICO 500 MTS.	1	RAYITO DE SOL	GUILLERMO DALES, S/N, ,
18	11000151 5	TOALLA DE ASEO	8	RAYITO DE SOL	GUILLERMO DALES, S/N, ,
19	11000157 2	SERVILLETAS	20	RAYITO DE SOL	GUILLERMO DALES, S/N, ,
20	11000043 7	LAVALOZAS	1	RAYITO DE SOL	GUILLERMO DALES, S/N, ,
21	11000044 6	ALCOHOL GEL	2	RAYITO DE SOL	GUILLERMO DALES, S/N, ,
22	11000157 4	TOALLAS HÚMEDAS	5	RAYITO DE SOL	GUILLERMO DALES, S/N, ,
23	11000162 2	PAÑUELOS DESECHABLES	20	RAYITO DE SOL	GUILLERMO DALES, S/N, ,
24	11000228	SERVILLETERO	2	RAYITO DE SOL	GUILLERMO DALES, S/N, ,

## ANEXO DE ORDEN DE COMPRA

ORDEN DE COMPRA N° 4200037862

FECHA 14.10.2019

### DETALLE DE ENTREGA DE PRODUCTOS

Pos.	Cod.	Nombre del producto o Servicio	Cant.	Establecimiento	Dirección
	3			SOL	