



ORDEN DE COMPRA N° 4200038637  
FECHA 16.10.2019

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

Fundación Integra  
70574900-0  
Carlos Dittborn Pobl. Magisterio Arica,042  
XV - Arica y Parinac  
Comprado Limari CelisDiego Ignacio  
Email: dlimari@integra.cl  
Fono:

Cod.	Nombre del Producto	Descripción	Cant.	Unid.	Fec. Entr.	Precio Unit.	Total
11000157 2	SERVILLETAS		24	UN	15.10.2019	372	8.928
11000043 2	LIMPIADOR CREMA		5	UN	15.10.2019	2.236	11.180
11000042 7	COLORO LÍQUIDO		12	UN	15.10.2019	2.678	32.136
11000043 4	LIMPIA VIDRIO		3	UN	15.10.2019	3.223	9.669
11000156 4	CAJA GUANTES LATEX		1	UN	15.10.2019	3.744	3.744
11000156 4	CAJA GUANTES LATEX		1	UN	15.10.2019	3.744	3.744
11000042 5	TRAPERO		10	UN	15.10.2019	937	9.370
11000220 9	BOLSA DE BASURA MEDIANA		20	UN	15.10.2019	638	12.760
11000042 9	BOLSA DE BASURA		20	UN	15.10.2019	996	19.920
11000152 0	DETERGENTE		6	UN	15.10.2019	5.203	31.218
11000182 4	LIMPIADOR PISO		2	UN	15.10.2019	2.930	5.860
<b>Total Bruto</b>							<b>148.529</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

1- Digitador: DLIMARI 16.10.2019 11:01 Hrs.

2- Modificación:

3- V°B°:

4- V°B°:

**Fundación Integra**  
**70574900-0**  
**Carlos Dittborn Pobl. Magisterio Arica,042**  
**XV - Arica y Parinac**  
**Comprado Limari CelisDiego Ignacio**  
**Email: dlimari@integra.cl**  
**Fono:**



**ORDEN DE COMPRA N° 4200038637**  
**FECHA 16.10.2019**

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

solicita material de aseo ji sombrero

---

1- Digitador: DLIMARI 16.10.2019 11:01 Hrs.

2- Modificación:

3- V°B°:

4- V°B°:

**ANEXO DE ORDEN DE COMPRA**

ORDEN DE COMPRA N° 4200038637

FECHA 16.10.2019

DETALLE DE ENTREGA DE PRODUCTOS					
Pos.	Cod.	Nombre del producto o Servicio	Cant.	Establecimiento	Dirección
1	11000157 2	SERVILLETAS	24	SOMBRERITO	CALLE YARETA, 238, , CERRO SOMB
2	11000043 2	LIMPIADOR CREMA	5	SOMBRERITO	CALLE YARETA, 238, , CERRO SOMB
3	11000042 7	COLORO LÍQUIDO	12	SOMBRERITO	CALLE YARETA, 238, , CERRO SOMB
4	11000043 4	LIMPIA VIDRIO	3	SOMBRERITO	CALLE YARETA, 238, , CERRO SOMB
5	11000156 4	CAJA GUANTES LATEX	1	SOMBRERITO	CALLE YARETA, 238, , CERRO SOMB
6	11000156 4	CAJA GUANTES LATEX	1	SOMBRERITO	CALLE YARETA, 238, , CERRO SOMB
7	11000042 5	TRAPERO	10	SOMBRERITO	CALLE YARETA, 238, , CERRO SOMB
8	11000220 9	BOLSA DE BASURA MEDIANA	20	SOMBRERITO	CALLE YARETA, 238, , CERRO SOMB
9	11000042 9	BOLSA DE BASURA	20	SOMBRERITO	CALLE YARETA, 238, , CERRO SOMB
10	11000152 0	DETERGENTE	6	SOMBRERITO	CALLE YARETA, 238, , CERRO SOMB
11	11000182 4	LIMPIADOR PISO	2	SOMBRERITO	CALLE YARETA, 238, , CERRO SOMB