

Fundación Integra  
70574900-0  
Carlos Porter,23  
XIII - RM - Santiago  
Comprado Jéssica PaolaGodoy Bravo  
Email: jgodoy@integra.cl  
Fono:



ORDEN DE COMPRA N° 4200040993  
FECHA 04.11.2019

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		20	UN	11.11.2019	1.664	33.280
11000155 7	ATOMIZADOR PLÁSTICO		40	UN	11.11.2019	771	30.840
11000043 8	BALDE PLÁSTICO		10	UN	11.11.2019	2.691	26.910
11000134 3	PAPELERO BAÑOS		9	UN	11.11.2019	15.815	142.335
11000220 9	BOLSA DE BASURA MEDIANA		70	UN	11.11.2019	860	60.200
11000042 9	BOLSA DE BASURA		20	UN	11.11.2019	1.173	23.460
11000042 7	CLORO LÍQUIDO		130	UN	11.11.2019	762	99.060
11000152 0	DETERGENTE		1	UN	11.11.2019	5.181	5.181
11000043 3	ESCOBILLÓN		5	UN	11.11.2019	1.706	8.530
11000043 3	ESCOBILLÓN		5	UN	11.11.2019	1.941	9.705
11000156 4	CAJA GUANTES LATEX		20	UN	11.11.2019	3.124	62.480
11000043 2	LIMPIADOR CREMA		20	UN	11.11.2019	1.808	36.160
11000182 6	LIMPIADOR WC ANTISARRO		60	UN	11.11.2019	2.148	128.880
11000042 2	REPUESTO MOPA		20	UN	11.11.2019	3.183	63.660
11000042 3	PAÑO ABSORBENTE		70	UN	11.11.2019	1.540	107.800
11000042 5	TRAPERO		70	UN	11.11.2019	954	66.780

<b>Fundación Integra</b>
<b>70574900-0</b>
<b>Carlos Porter,23</b>
<b>XIII - RM - Santiago</b>
<b>Comprado Jéssica PaolaGodoy Bravo</b>
<b>Email: jgodoy@integra.cl</b>
<b>Fono:</b>



**ORDEN DE COMPRA N° 4200040993**  
**FECHA 04.11.2019**

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

<b>11000222</b>	<b>TOALLA DE PAPEL</b>		<b>100</b>	<b>UN</b>	<b>11.11.2019</b>	<b>10.777</b>	<b>1.077.700</b>
<b>3</b>	<b>AUTOCORTANTE</b>						
						<b>Total Bruto</b>	<b>1.982.961</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

J. I. PEÑALOLEN
-----------------

1- Digitador: JGODOY 04.11.2019 10:40 Hrs.  
2- Modificación:  
3- V°B°:  
4- V°B°:

**ANEXO DE ORDEN DE COMPRA**

ORDEN DE COMPRA N° 4200040993

FECHA 04.11.2019

DETALLE DE ENTREGA DE PRODUCTOS					
Pos.	Cod.	Nombre del producto o Servicio	Cant.	Establecimiento	Dirección
1	11000155 3	ALCOHOL DESNATURALIZADO	20	PENALOLEN	AVENIDA GRECIA, 6891,,
2	11000155 7	ATOMIZADOR PLÁSTICO	40	PENALOLEN	AVENIDA GRECIA, 6891,,
3	11000043 8	BALDE PLÁSTICO	10	PENALOLEN	AVENIDA GRECIA, 6891,,
4	11000134 3	PAPELERO BAÑOS	9	PENALOLEN	AVENIDA GRECIA, 6891,,
5	11000220 9	BOLSA DE BASURA MEDIANA	70	PENALOLEN	AVENIDA GRECIA, 6891,,
6	11000042 9	BOLSA DE BASURA	20	PENALOLEN	AVENIDA GRECIA, 6891,,
7	11000042 7	CLORO LÍQUIDO	130	PENALOLEN	AVENIDA GRECIA, 6891,,
8	11000152 0	DETERGENTE	1	PENALOLEN	AVENIDA GRECIA, 6891,,
9	11000043 3	ESCOBILLÓN	5	PENALOLEN	AVENIDA GRECIA, 6891,,
10	11000043 3	ESCOBILLÓN	5	PENALOLEN	AVENIDA GRECIA, 6891,,
11	11000156 4	CAJA GUANTES LATEX	20	PENALOLEN	AVENIDA GRECIA, 6891,,
12	11000043 2	LIMPIADOR CREMA	20	PENALOLEN	AVENIDA GRECIA, 6891,,
13	11000182 6	LIMPIADOR WC ANTISARRO	60	PENALOLEN	AVENIDA GRECIA, 6891,,
14	11000042 2	REPUESTO MOPA	20	PENALOLEN	AVENIDA GRECIA, 6891,,
15	11000042 3	PAÑO ABSORBENTE	70	PENALOLEN	AVENIDA GRECIA, 6891,,
16	11000042 5	TRAPERO	70	PENALOLEN	AVENIDA GRECIA, 6891,,
17	11000222 3	TOALLA DE PAPEL AUTOCORTANTE	100	PENALOLEN	AVENIDA GRECIA, 6891,,