



ORDEN DE COMPRA N° 4200042630  
FECHA 14.11.2019

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

Fundación Integra  
70574900-0  
Carlos Porter, 23  
XIII - RM - Santiago  
Comprado Scarlet Stephany Berrios Piña  
Email: sbrrios@integra  
Fono:

Cod.	Nombre del Producto	Descripción	Cant.	Unid.	Fec. Entr.	Precio Unit.	Total
11000155 3	ALCOHOL DESNATURALIZADO		50	UN	30.11.2019	1.664	83.200
11000155 4	ALGODÓN PENSADO		50	UN	30.11.2019	1.511	75.550
11000227 0	BOLSA DE BASURA CHICA		5	UN	30.11.2019	508	2.540
11000220 9	BOLSA DE BASURA MEDIANA		10	UN	30.11.2019	860	8.600
11000042 7	COLORO LÍQUIDO		24	UN	30.11.2019	762	18.288
11000152 0	DETERGENTE		10	UN	30.11.2019	5.181	51.810
11000227 1	GUANTES DE GOMA MEDIO (M)		12	UN	30.11.2019	1.478	17.736
11000156 4	CAJA GUANTES LATEX		30	UN	30.11.2019	3.124	93.720
11000041 8	JABÓN LÍQUIDO		35	UN	30.11.2019	1.463	51.205
11000043 7	LAVALOZAS		5	UN	30.11.2019	2.087	10.435
11000043 2	LIMPIADOR CREMA		18	UN	30.11.2019	1.808	32.544
11000182 4	LIMPIADOR PISO		20	UN	30.11.2019	1.196	23.920
11000042 3	PAÑO ABSORBENTE		20	UN	30.11.2019	1.533	30.660
11000042 3	PAÑO ABSORBENTE		150	UN	30.11.2019	1.540	231.000
11000157 2	SERVILLETAS		200	UN	30.11.2019	198	39.600
11000157 4	TOALLAS HÚMEDAS		30	UN	30.11.2019	3.070	92.100

<b>Fundación Integra</b>
<b>70574900-0</b>
<b>Carlos Porter,23</b>
<b>XIII - RM - Santiago</b>
<b>Comprado Scarlet StephanyBerrios Piña</b>
<b>Email: sbrrios@integra</b>
<b>Fono:</b>



**ORDEN DE COMPRA N° 4200042630**  
**FECHA 14.11.2019**

<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>11000042</b>	<b>TRAPERO</b>		<b>30</b>	<b>UN</b>	<b>30.11.2019</b>	<b>1.147</b>	<b>34.410</b>
<b>5</b>							
<b>11000222</b>	<b>TOALLA DE PAPEL</b>		<b>12</b>	<b>UN</b>	<b>30.11.2019</b>	<b>10.777</b>	<b>129.324</b>
<b>3</b>	<b>AUTOCORTANTE</b>						
						<b>Total Bruto</b>	<b>1.026.642</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

JI KUMELEN
------------

1- Digitador: SBERRIOS 14.11.2019 11:38 Hrs.  
2- Modificación:  
3- V°B°:  
4- V°B°:

**ANEXO DE ORDEN DE COMPRA**

ORDEN DE COMPRA N° 4200042630

FECHA 14.11.2019

DETALLE DE ENTREGA DE PRODUCTOS					
Pos.	Cod.	Nombre del producto o Servicio	Cant.	Establecimiento	Dirección
1	110001553	ALCOHOL DESNATURALIZADO	50	KUMELLEN	PJE TOME,803,,
2	110001554	ALGODÓN Prensado	50	KUMELLEN	PJE TOME,803,,
3	110002270	BOLSA DE BASURA CHICA	5	KUMELLEN	PJE TOME,803,,
4	110002209	BOLSA DE BASURA MEDIANA	10	KUMELLEN	PJE TOME,803,,
5	110000427	CLORO LÍQUIDO	24	KUMELLEN	PJE TOME,803,,
6	110001520	DETERGENTE	10	KUMELLEN	PJE TOME,803,,
7	110002271	GUANTES DE GOMA MEDIO (M)	12	KUMELLEN	PJE TOME,803,,
8	110001564	CAJA GUANTES LATEX	30	KUMELLEN	PJE TOME,803,,
9	110000418	JABÓN LÍQUIDO	35	KUMELLEN	PJE TOME,803,,
10	110000437	LAVALOZAS	5	KUMELLEN	PJE TOME,803,,
11	110000432	LIMPIADOR CREMA	18	KUMELLEN	PJE TOME,803,,
12	110001824	LIMPIADOR PISO	20	KUMELLEN	PJE TOME,803,,
13	110000423	PAÑO ABSORBENTE	20	KUMELLEN	PJE TOME,803,,
14	110000423	PAÑO ABSORBENTE	150	KUMELLEN	PJE TOME,803,,
15	110001572	SERVILLETAS	200	KUMELLEN	PJE TOME,803,,
16	110001574	TOALLAS HÚMEDAS	30	KUMELLEN	PJE TOME,803,,
17	110000425	TRAPERO	30	KUMELLEN	PJE TOME,803,,
18	110002223	TOALLA DE PAPEL AUTOCORTANTE	12	KUMELLEN	PJE TOME,803,,