



ORDEN DE COMPRA N° 4200043146
FECHA 18.11.2019

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		80	UN	30.09.2019	1.664	133.120
11000155 7	ATOMIZADOR PLÁSTICO		50	UN	30.09.2019	771	38.550
11000134 3	PAPELERO BAÑOS		10	UN	30.09.2019	15.815	158.150
11000227 0	BOLSA DE BASURA CHICA		5	UN	30.09.2019	508	2.540
11000220 9	BOLSA DE BASURA MEDIANA		5	UN	30.09.2019	860	4.300
11000042 9	BOLSA DE BASURA		5	UN	30.09.2019	1.173	5.865
11000042 7	CLORO LÍQUIDO		60	UN	30.09.2019	762	45.720
11000156 4	CAJA GUANTES LATEX		10	UN	30.09.2019	3.124	31.240
11000043 4	LIMPIA VIDRIO		30	UN	30.09.2019	464	13.920
11000182 6	LIMPIADOR WC ANTISARRO		30	UN	30.09.2019	2.148	64.440
11000182 4	LIMPIADOR PISO		20	UN	30.09.2019	1.196	23.920
11000157 0	PAÑO AMARILLO		20	UN	30.09.2019	270	5.400
11000042 3	PAÑO ABSORBENTE		40	UN	30.09.2019	1.540	61.600
11000042 5	TRAPERO		30	UN	30.09.2019	1.147	34.410
11000222 2	PAPEL HIGIÉNICO 500 MTS.		39	UN	30.09.2019	7.280	283.920
11000222 3	TOALLA DE PAPEL AUTOCORTANTE		110	UN	30.09.2019	10.777	1.185.470
						Total Bruto	2.092.565

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



ORDEN DE COMPRA N° 4200043146
FECHA 18.11.2019

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

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

PÉUMAYEN

1- Digitador: SBERRIOS 18.11.2019 15:28 Hrs.
2- Modificación:
3- V°B°:
4- V°B°:

ANEXO DE ORDEN DE COMPRA

ORDEN DE COMPRA N° 4200043146

FECHA 18.11.2019

DETALLE DE ENTREGA DE PRODUCTOS					
Pos.	Cod.	Nombre del producto o Servicio	Cant.	Establecimiento	Dirección
1	11000155 3	ALCOHOL DESNATURALIZADO	80	ROSA ESTER	ROSA ESTER,3760,,
2	11000155 7	ATOMIZADOR PLÁSTICO	50	ROSA ESTER	ROSA ESTER,3760,,
3	11000134 3	PAPELERO BAÑOS	10	ROSA ESTER	ROSA ESTER,3760,,
4	11000227 0	BOLSA DE BASURA CHICA	5	ROSA ESTER	ROSA ESTER,3760,,
5	11000220 9	BOLSA DE BASURA MEDIANA	5	ROSA ESTER	ROSA ESTER,3760,,
6	11000042 9	BOLSA DE BASURA	5	ROSA ESTER	ROSA ESTER,3760,,
7	11000042 7	CLORO LÍQUIDO	60	ROSA ESTER	ROSA ESTER,3760,,
8	11000156 4	CAJA GUANTES LATEX	10	ROSA ESTER	ROSA ESTER,3760,,
9	11000043 4	LIMPIA VIDRIO	30	ROSA ESTER	ROSA ESTER,3760,,
10	11000182 6	LIMPIADOR WC ANTISARRO	30	ROSA ESTER	ROSA ESTER,3760,,
11	11000182 4	LIMPIADOR PISO	20	ROSA ESTER	ROSA ESTER,3760,,
12	11000157 0	PAÑO AMARILLO	20	ROSA ESTER	ROSA ESTER,3760,,
13	11000042 3	PAÑO ABSORBENTE	40	ROSA ESTER	ROSA ESTER,3760,,
14	11000042 5	TRAPERO	30	ROSA ESTER	ROSA ESTER,3760,,
15	11000222 2	PAPEL HIGIÉNICO 500 MTS.	39	ROSA ESTER	ROSA ESTER,3760,,
16	11000222 3	TOALLA DE PAPEL AUTOCORTANTE	110	ROSA ESTER	ROSA ESTER,3760,,