



ORDEN DE COMPRA N° 4200044313
FECHA 07.10.2019

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

Fundación Integra
70574900-0
Washington, 2470#
II - Antofagasta
Comprado Alex Daniel Astudillo Gomez
Email: aastudillo@integra.cl
Fono:

Cod.	Nombre del Producto	Descripción	Cant.	Unid.	Fec. Entr.	Precio Unit.	Total
11000043 3	ESCOBILLÓN		4	UN	10.10.2019	1.375	5.500
11000042 7	CLORO LÍQUIDO		8	UN	10.10.2019	3.249	25.992
11000043 2	LIMPIADOR CREMA		2	UN	10.10.2019	5.291	10.582
11000042 2	REPUESTO MOPA		16	UN	10.10.2019	2.673	42.768
11000227 1	GUANTES DE GOMA MEDIO (M)		12	UN	10.10.2019	405	4.860
11000157 2	SERVILLETAS		20	UN	10.10.2019	197	3.940
11000042 5	TRAPERO		10	UN	10.10.2019	838	8.380
11000042 6	GUANTES DE GOMA		4	UN	10.10.2019	405	1.620
11000042 5	TRAPERO		10	UN	10.10.2019	1.293	12.930
11000155 3	ALCOHOL DESNATURALIZADO		10	UN	10.10.2019	1.655	16.550
11000227 0	BOLSA DE BASURA CHICA		10	UN	10.10.2019	427	4.270
11000155 4	ALGODÓN Prensado		10	UN	10.10.2019	1.420	14.200
11000220 9	BOLSA DE BASURA MEDIANA		20	UN	10.10.2019	659	13.180
11000222 2	PAPEL HIGIÉNICO 500 MTS.		10	UN	10.10.2019	7.280	72.800
11000042 9	BOLSA DE BASURA		10	UN	10.10.2019	792	7.920
11000222 3	TOALLA DE PAPEL AUTOCORTANTE		12	UN	10.10.2019	7.517	90.204

Fundación Integra
70574900-0
Washington,2470#
II - Antofagasta
Comprado Alex DanielAstudillo Gomez
Email: aastudillo@integra.cl
Fono:



ORDEN DE COMPRA N° 4200044313
FECHA 07.10.2019

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

110001559	BOLSA CAMISETA		1	UN	10.10.2019	2.119	2.119
110001565	CAJA GUANTES DE VINILO		2	UN	10.10.2019	3.308	6.616
110001520	DETERGENTE		2	UN	10.10.2019	6.531	13.062
110001557	ATOMIZADOR PLÁSTICO		6	UN	10.10.2019	809	4.854
						Total Bruto	362.347

Condiciones		
Condición de Pago: A 30 Días	Moneda: CLP	Distribición (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 HIGIENE Y ASEO JI ARCOIRIS

1- **Digitador:** AASTUDILLO 24.11.2019 20:55 Hrs.
2- **Modificación:**
3- **V°B°:**
4- **V°B°:**

ANEXO DE ORDEN DE COMPRA

ORDEN DE COMPRA N° 4200044313

FECHA 07.10.2019

DETALLE DE ENTREGA DE PRODUCTOS					
Pos.	Cod.	Nombre del producto o Servicio	Cant.	Establecimiento	Dirección
1	11000043 3	ESCOBILLÓN	4	ARCOIRIS	IRENE FREI, 2825, ,
2	11000042 7	CLORO LÍQUIDO	8	ARCOIRIS	IRENE FREI, 2825, ,
3	11000043 2	LIMPIADOR CREMA	2	ARCOIRIS	IRENE FREI, 2825, ,
4	11000042 2	REPUESTO MOPA	16	ARCOIRIS	IRENE FREI, 2825, ,
5	11000227 1	GUANTES DE GOMA MEDIO (M)	12	ARCOIRIS	IRENE FREI, 2825, ,
6	11000157 2	SERVILLETAS	20	ARCOIRIS	IRENE FREI, 2825, ,
7	11000042 5	TRAPERO	10	ARCOIRIS	IRENE FREI, 2825, ,
8	11000042 6	GUANTES DE GOMA	4	ARCOIRIS	IRENE FREI, 2825, ,
9	11000042 5	TRAPERO	10	ARCOIRIS	IRENE FREI, 2825, ,
10	11000155 3	ALCOHOL DESNATURALIZADO	10	ARCOIRIS	IRENE FREI, 2825, ,
11	11000227 0	BOLSA DE BASURA CHICA	10	ARCOIRIS	IRENE FREI, 2825, ,
12	11000155 4	ALGODÓN PENSADO	10	ARCOIRIS	IRENE FREI, 2825, ,
13	11000220 9	BOLSA DE BASURA MEDIANA	20	ARCOIRIS	IRENE FREI, 2825, ,
14	11000222 2	PAPEL HIGIÉNICO 500 MTS.	10	ARCOIRIS	IRENE FREI, 2825, ,
15	11000042 9	BOLSA DE BASURA	10	ARCOIRIS	IRENE FREI, 2825, ,
16	11000222 3	TOALLA DE PAPEL AUTOCORTANTE	12	ARCOIRIS	IRENE FREI, 2825, ,
17	11000155 9	BOLSA CAMISETA	1	ARCOIRIS	IRENE FREI, 2825, ,
18	11000156 5	CAJA GUANTES DE VINILO	2	ARCOIRIS	IRENE FREI, 2825, ,
19	11000152 0	DETERGENTE	2	ARCOIRIS	IRENE FREI, 2825, ,
20	11000155 7	ATOMIZADOR PLÁSTICO	6	ARCOIRIS	IRENE FREI, 2825, ,