

Fundación Integra  
70574900-0  
Carlos Dittborn Pobl. Magisterio Arica,042  
XV - Arica y Parinac  
Comprado MarioSoto Grueso  
Email: msotog@integra.cl  
Fono:



ORDEN DE COMPRA N° 4200044631  
FECHA 26.11.2019

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

Cod.	Nombre del Producto	Descripción	Cant.	Unid.	Fec. Entr.	Precio Unit.	Total
11000155 4	ALGODÓN PENSADO		14	UN	19.11.2019	1.726	24.164
11000042 5	TRAPERO		15	UN	19.11.2019	1.020	15.300
11000042 3	PAÑO ABSORBENTE		20	UN	19.11.2019	228	4.560
11000220 9	BOLSA DE BASURA MEDIANA		40	UN	19.11.2019	578	23.120
11000227 2	GUANTES DE GOMA CHICO (S)		20	UN	19.11.2019	857	17.140
11000155 3	ALCOHOL DESNATURALIZADO		10	UN	19.11.2019	2.050	20.500
11000042 7	CLORO LÍQUIDO		4	UN	19.11.2019	2.048	8.192
11000220 9	BOLSA DE BASURA MEDIANA		30	UN	19.11.2019	638	19.140
11000152 0	DETERGENTE		3	UN	19.11.2019	5.069	15.207
11000043 2	LIMPIADOR CREMA		2	UN	19.11.2019	1.643	3.286
11000156 4	CAJA GUANTES LATEX		10	UN	19.11.2019	3.197	31.970
11000182 4	LIMPIADOR PISO		1	UN	19.11.2019	3.162	3.162
						<b>Total Bruto</b>	<b>185.741</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.

**Fundación Integra**  
**70574900-0**  
**Carlos Dittborn Pobl. Magisterio Arica,042**  
**XV - Arica y Parinac**  
**Comprado MarioSoto Grueso**  
**Email: msotog@integra.cl**  
**Fono:**



**ORDEN DE COMPRA N° 4200044631**  
**FECHA 26.11.2019**

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

**Observaciones**

SOLCITA MATERIAL DE ASEO JI SAN MIGUEL

---

**1- Digitador:** MSOTOG 26.11.2019 10:06 Hrs.

**2- Modificación:**

**3- V°B°:**

**4- V°B°:**

**ANEXO DE ORDEN DE COMPRA**

ORDEN DE COMPRA N° 4200044631

FECHA 26.11.2019

DETALLE DE ENTREGA DE PRODUCTOS					
Pos.	Cod.	Nombre del producto o Servicio	Cant.	Establecimiento	Dirección
1	11000155 4	ALGODÓN PRENSADO	14	SAN MIGUEL DE AZAPA	KM 12 VALLE DE AZAPA,S/N, , VALLE DE A
2	11000042 5	TRAPERO	15	SAN MIGUEL DE AZAPA	KM 12 VALLE DE AZAPA,S/N, , VALLE DE A
3	11000042 3	PAÑO ABSORBENTE	20	SAN MIGUEL DE AZAPA	KM 12 VALLE DE AZAPA,S/N, , VALLE DE A
4	11000220 9	BOLSA DE BASURA MEDIANA	40	SAN MIGUEL DE AZAPA	KM 12 VALLE DE AZAPA,S/N, , VALLE DE A
5	11000227 2	GUANTES DE GOMA CHICO (S)	20	SAN MIGUEL DE AZAPA	KM 12 VALLE DE AZAPA,S/N, , VALLE DE A
6	11000155 3	ALCOHOL DESNATURALIZADO	10	SAN MIGUEL DE AZAPA	KM 12 VALLE DE AZAPA,S/N, , VALLE DE A
7	11000042 7	CLORO LÍQUIDO	4	SAN MIGUEL DE AZAPA	KM 12 VALLE DE AZAPA,S/N, , VALLE DE A
8	11000220 9	BOLSA DE BASURA MEDIANA	30	SAN MIGUEL DE AZAPA	KM 12 VALLE DE AZAPA,S/N, , VALLE DE A
9	11000152 0	DETERGENTE	3	SAN MIGUEL DE AZAPA	KM 12 VALLE DE AZAPA,S/N, , VALLE DE A
10	11000043 2	LIMPIADOR CREMA	2	SAN MIGUEL DE AZAPA	KM 12 VALLE DE AZAPA,S/N, , VALLE DE A
11	11000156 4	CAJA GUANTES LATEX	10	SAN MIGUEL DE AZAPA	KM 12 VALLE DE AZAPA,S/N, , VALLE DE A
12	11000182 4	LIMPIADOR PISO	1	SAN MIGUEL DE AZAPA	KM 12 VALLE DE AZAPA,S/N, , VALLE DE A