



ORDEN DE COMPRA N° 4200046077  
FECHA 27.11.2019

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
11000157 0	PAÑO AMARILLO		15	UN	27.11.2019	289	4.335
11000202 2	SET DE VIRUTILLA ACERO OLLA		3	UN	27.11.2019	242	726
11000156 0	ESCOBA DE RAMAS		3	UN	27.11.2019	2.911	8.733
11000220 9	BOLSA DE BASURA MEDIANA		35	UN	27.11.2019	657	22.995
11000227 2	GUANTES DE GOMA CHICO (S)		1	UN	27.11.2019	1.099	1.099
11000042 5	TRAPERO		30	UN	27.11.2019	1.293	38.790
11000157 0	PAÑO AMARILLO		10	UN	27.11.2019	1.627	16.270
11000155 4	ALGODÓN PENSADO		10	UN	27.11.2019	1.420	14.200
11000044 1	HISOPO		2	UN	27.11.2019	560	1.120
11000042 9	BOLSA DE BASURA		20	UN	27.11.2019	793	15.860
11000156 5	CAJA GUANTES DE VINILO		5	UN	27.11.2019	3.308	16.540
11000227 0	BOLSA DE BASURA CHICA		25	UN	27.11.2019	427	10.675
11000222 2	PAPEL HIGIÉNICO 500 MTS.		8	UN	27.11.2019	7.280	58.240
11000222 3	TOALLA DE PAPEL AUTOCORTANTE		6	UN	27.11.2019	7.517	45.102
11000043 0	LUSTRA MUEBLE		5	UN	27.11.2019	991	4.955
11000042 9	BOLSA DE BASURA		15	UN	27.11.2019	2.450	36.750

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



ORDEN DE COMPRA N° 4200046077  
FECHA 27.11.2019

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

11000155 7	ATOMIZADOR PLÁSTICO		4	UN	27.11.2019	815	3.260
11000043 3	ESCOBILLÓN		6	UN	27.11.2019	1.375	8.250
11000042 2	REPUESTO MOPA		10	UN	27.11.2019	2.673	26.730
11000042 6	GUANTES DE GOMA		3	UN	27.11.2019	405	1.215
11000227 1	GUANTES DE GOMA MEDIO (M)		2	UN	27.11.2019	405	810
11000156 3	GORROS DESECHABLES X100		2	UN	27.11.2019	1.611	3.222
11000042 7	COLORO LÍQUIDO		10	UN	27.11.2019	3.249	32.490
11000043 0	LUSTRA MUEBLE		6	UN	27.11.2019	1.157	6.942
11000043 4	LIMPIA VIDRIO		5	UN	27.11.2019	1.117	5.585
11000152 0	DETERGENTE		4	UN	27.11.2019	6.531	26.124
11000155 9	BOLSA CAMISETA		4	UN	27.11.2019	2.114	8.456
11000157 4	TOALLAS HÚMEDAS		2	UN	27.11.2019	3.070	6.140
						<b>Total Bruto</b>	<b>425.614</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**  
**Washington,2470#**  
**II - Antofagasta**  
**Comprado Alex DanielAstudillo Gomez**  
**Email: aastudillo@integra.cl**  
**Fono:**



**ORDEN DE COMPRA N° 4200046077**  
**FECHA 27.11.2019**

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

**Observaciones**

INSUMOS DE HIGIENE Y ASEO JI JAVIERA CARRERA

---

1- **Digitador:** AASTUDILLO 02.12.2019 09:04 Hrs.  
2- **Modificación:**  
3- **V°B°:**  
4- **V°B°:**

## ANEXO DE ORDEN DE COMPRA

ORDEN DE COMPRA N° 4200046077

FECHA 27.11.2019

DETALLE DE ENTREGA DE PRODUCTOS					
Pos.	Cod.	Nombre del producto o Servicio	Cant.	Establecimiento	Dirección
1	110001570	PAÑO AMARILLO	15	JAVIERA CARRERA	AVENIDA 18 DE SEPTIEMBRE, SN, ,
2	110002022	SET DE VIRUTILLA ACERO OLLA	3	JAVIERA CARRERA	AVENIDA 18 DE SEPTIEMBRE, SN, ,
3	110001560	ESCOBA DE RAMAS	3	JAVIERA CARRERA	AVENIDA 18 DE SEPTIEMBRE, SN, ,
4	110002209	BOLSA DE BASURA MEDIANA	35	JAVIERA CARRERA	AVENIDA 18 DE SEPTIEMBRE, SN, ,
5	110002272	GUANTES DE GOMA CHICO (S)	1	JAVIERA CARRERA	AVENIDA 18 DE SEPTIEMBRE, SN, ,
6	110000425	TRAPERO	30	JAVIERA CARRERA	AVENIDA 18 DE SEPTIEMBRE, SN, ,
7	110001570	PAÑO AMARILLO	10	JAVIERA CARRERA	AVENIDA 18 DE SEPTIEMBRE, SN, ,
8	110001554	ALGODÓN PENSADO	10	JAVIERA CARRERA	AVENIDA 18 DE SEPTIEMBRE, SN, ,
9	110000441	HISOPO	2	JAVIERA CARRERA	AVENIDA 18 DE SEPTIEMBRE, SN, ,
10	110000429	BOLSA DE BASURA	20	JAVIERA CARRERA	AVENIDA 18 DE SEPTIEMBRE, SN, ,
11	110001565	CAJA GUANTES DE VINILO	5	JAVIERA CARRERA	AVENIDA 18 DE SEPTIEMBRE, SN, ,
12	110002270	BOLSA DE BASURA CHICA	25	JAVIERA CARRERA	AVENIDA 18 DE SEPTIEMBRE, SN, ,
13	110002222	PAPEL HIGIÉNICO 500 MTS.	8	JAVIERA CARRERA	AVENIDA 18 DE SEPTIEMBRE, SN, ,
14	110002223	TOALLA DE PAPEL AUTOCORTANTE	6	JAVIERA CARRERA	AVENIDA 18 DE SEPTIEMBRE, SN, ,
15	110000430	LUSTRA MUEBLE	5	JAVIERA CARRERA	AVENIDA 18 DE SEPTIEMBRE, SN, ,
16	110000429	BOLSA DE BASURA	15	JAVIERA CARRERA	AVENIDA 18 DE SEPTIEMBRE, SN, ,
17	110001557	ATOMIZADOR PLÁSTICO	4	JAVIERA CARRERA	AVENIDA 18 DE SEPTIEMBRE, SN, ,
18	110000433	ESCOBILLÓN	6	JAVIERA CARRERA	AVENIDA 18 DE SEPTIEMBRE, SN, ,
19	110000422	REPUESTO MOPA	10	JAVIERA CARRERA	AVENIDA 18 DE SEPTIEMBRE, SN, ,
20	110000426	GUANTES DE GOMA	3	JAVIERA CARRERA	AVENIDA 18 DE SEPTIEMBRE, SN, ,
21	110002271	GUANTES DE GOMA MEDIO (M)	2	JAVIERA CARRERA	AVENIDA 18 DE SEPTIEMBRE, SN, ,
22	110001563	GORROS DESECHABLES X100	2	JAVIERA CARRERA	AVENIDA 18 DE SEPTIEMBRE, SN, ,
23	110000427	CLORO LÍQUIDO	10	JAVIERA CARRERA	AVENIDA 18 DE SEPTIEMBRE, SN, ,
24	11000043	LUSTRA MUEBLE	6	JAVIERA	AVENIDA 18 DE SEPTIEMBRE, SN, ,

### ANEXO DE ORDEN DE COMPRA

ORDEN DE COMPRA N° 4200046077

FECHA 27.11.2019

DETALLE DE ENTREGA DE PRODUCTOS					
Pos.	Cod.	Nombre del producto o Servicio	Cant.	Establecimiento	Dirección
	0			CARRERA	
25	11000043 4	LIMPIA VIDRIO	5	JAVIERA CARRERA	AVENIDA 18 DE SEPTIEMBRE,SN,,
26	11000152 0	DETERGENTE	4	JAVIERA CARRERA	AVENIDA 18 DE SEPTIEMBRE,SN,,
27	11000155 9	BOLSA CAMISETA	4	JAVIERA CARRERA	AVENIDA 18 DE SEPTIEMBRE,SN,,
28	11000157 4	TOALLAS HÚMEDAS	2	JAVIERA CARRERA	AVENIDA 18 DE SEPTIEMBRE,SN,,