



ORDEN DE COMPRA N° 4200046150  
FECHA 02.12.2019

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 Rafael Alberto Bravo Valenzuela  
Email: rbravov@integra.cl  
Fono:

Cod.	Nombre del Producto	Descripción	Cant.	Unid.	Fec. Entr.	Precio Unit.	Total
11000157 2	SERVILLETAS		20	UN	02.12.2019	198	3.960
11000042 9	BOLSA DE BASURA		40	UN	02.12.2019	655	26.200
11000156 4	CAJA GUANTES LATEX		20	UN	02.12.2019	1.100	22.000
11000155 4	ALGODÓN PRENSADO		30	UN	02.12.2019	1.421	42.630
11000044 0	ESPONJA		10	UN	02.12.2019	559	5.590
11000042 9	BOLSA DE BASURA		40	UN	02.12.2019	793	31.720
11000042 9	BOLSA DE BASURA		40	UN	02.12.2019	427	17.080
11000156 8	MASCARILLA PROTECCIÓN X 50 UND		20	UN	02.12.2019	804	16.080
11000043 6	DESINFECTANTE		20	UN	02.12.2019	2.591	51.820
11000043 7	LAVALOZAS		2	UN	02.12.2019	1.094	2.188
11000222 2	PAPEL HIGIÉNICO 500 MTS.		10	UN	02.12.2019	7.280	72.800
11000041 3	TOALLA DE PAPEL		30	UN	02.12.2019	7.517	225.510
11000043 0	LUSTRA MUEBLE		10	UN	02.12.2019	991	9.910
11000042 8	COLORO GEL		10	UN	02.12.2019	2.078	20.780
11000042 9	BOLSA DE BASURA		40	UN	02.12.2019	2.450	98.000
11000155 3	ALCOHOL DESNATURALIZADO		40	UN	02.12.2019	1.655	66.200

<b>Fundación Integra</b>
70574900-0
Washington,2470#
II - Antofagasta
Comprado Rafael AlbertoBravo Valenzuela
Email: rbravov@integra.cl
Fono:



ORDEN DE COMPRA N° 4200046150  
FECHA 02.12.2019

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

11000182 4	LIMPIADOR PISO		8	UN	02.12.2019	4.053	32.424
11000042 2	REPUESTO MOPA		20	UN	02.12.2019	2.674	53.480
11000156 3	GORROS DESECHABLES X100		10	UN	02.12.2019	1.611	16.110
11000042 7	COLORO LÍQUIDO		10	UN	02.12.2019	3.250	32.500
11000043 4	LIMPIA VIDRIO		10	UN	02.12.2019	1.158	11.580
11000041 8	JABÓN LÍQUIDO		10	UN	02.12.2019	5.292	52.920
11000042 9	BOLSA DE BASURA		20	UN	02.12.2019	2.115	42.300
11000156 5	CAJA GUANTES DE VINILO		20	UN	02.12.2019	3.196	63.920
11000157 4	TOALLAS HÚMEDAS		20	UN	02.12.2019	3.070	61.400
						<b>Total Bruto</b>	<b>1.079.102</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

PEDIDO HIGIENE JI PAUNA LICKAN SUBVENCION MUNICIPAL
---

1- Digitador: RBRAVOV 02.12.2019 12:05 Hrs.  
2- Modificación: RBRAVOV 02.12.2019 12:07 Hrs.  
3- V°B°:  
4- V°B°:

**ANEXO DE ORDEN DE COMPRA**

ORDEN DE COMPRA N° 4200046150

FECHA 02.12.2019

DETALLE DE ENTREGA DE PRODUCTOS					
Pos.	Cod.	Nombre del producto o Servicio	Cant.	Establecimiento	Dirección
1	11000157 2	SERVILLETAS	20	PAUNA LICKAN	CONDE DUQUE, SN, ,
2	11000042 9	BOLSA DE BASURA	40	PAUNA LICKAN	CONDE DUQUE, SN, ,
3	11000156 4	CAJA GUANTES LATEX	20	PAUNA LICKAN	CONDE DUQUE, SN, ,
4	11000155 4	ALGODÓN PENSADO	30	PAUNA LICKAN	CONDE DUQUE, SN, ,
5	11000044 0	ESPONJA	10	PAUNA LICKAN	CONDE DUQUE, SN, ,
6	11000042 9	BOLSA DE BASURA	40	PAUNA LICKAN	CONDE DUQUE, SN, ,
7	11000042 9	BOLSA DE BASURA	40	PAUNA LICKAN	CONDE DUQUE, SN, ,
8	11000156 8	MASCARILLA PROTECCIÓN X 50 UND	20	PAUNA LICKAN	CONDE DUQUE, SN, ,
9	11000043 6	DESINFECTANTE	20	PAUNA LICKAN	CONDE DUQUE, SN, ,
10	11000043 7	LAVALOZAS	2	PAUNA LICKAN	CONDE DUQUE, SN, ,
11	11000222 2	PAPEL HIGIÉNICO 500 MTS.	10	PAUNA LICKAN	CONDE DUQUE, SN, ,
12	11000041 3	TOALLA DE PAPEL	30	PAUNA LICKAN	CONDE DUQUE, SN, ,
13	11000043 0	LUSTRA MUEBLE	10	PAUNA LICKAN	CONDE DUQUE, SN, ,
14	11000042 8	CLORO GEL	10	PAUNA LICKAN	CONDE DUQUE, SN, ,
15	11000042 9	BOLSA DE BASURA	40	PAUNA LICKAN	CONDE DUQUE, SN, ,
16	11000155 3	ALCOHOL DESNATURALIZADO	40	PAUNA LICKAN	CONDE DUQUE, SN, ,
17	11000182 4	LIMPIADOR PISO	8	PAUNA LICKAN	CONDE DUQUE, SN, ,
18	11000042 2	REPUESTO MOPA	20	PAUNA LICKAN	CONDE DUQUE, SN, ,
19	11000156 3	GORROS DESECHABLES X100	10	PAUNA LICKAN	CONDE DUQUE, SN, ,
20	11000042 7	CLORO LÍQUIDO	10	PAUNA LICKAN	CONDE DUQUE, SN, ,
21	11000043 4	LIMPIA VIDRIO	10	PAUNA LICKAN	CONDE DUQUE, SN, ,
22	11000041 8	JABÓN LÍQUIDO	10	PAUNA LICKAN	CONDE DUQUE, SN, ,
23	11000042 9	BOLSA DE BASURA	20	PAUNA LICKAN	CONDE DUQUE, SN, ,
24	11000156	CAJA GUANTES DE VINILO	20	PAUNA LICKAN	CONDE DUQUE, SN, ,

## ANEXO DE ORDEN DE COMPRA

ORDEN DE COMPRA N° 4200046150

FECHA 02.12.2019

DETALLE DE ENTREGA DE PRODUCTOS					
Pos.	Cod.	Nombre del producto o Servicio	Cant.	Establecimiento	Dirección
	5				
25	11000157 4	TOALLAS HÚMEDAS	20	PAUNA LICKAN	CONDE DUQUE, SN, ,