

<b>Fundación Integra</b>
70574900-0
Washington,2470#
II - Antofagasta
Comprado Emilio IgnacioSaez Espindola
Email: esaez@integra.cl
Fono:



ORDEN DE COMPRA N° 4200089520  
FECHA 16.06.2021

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

Cod.	Nombre del Producto	Descripción	Cant.	Unid.	Fec. Entr.	Precio Unit.	Total
110000429	BOLSA DE BASURA	INSUMO ASEO	10	UN	20.04.2021	2.522	25.220
110002270	BOLSA DE BASURA CHICA	INSUMO ASEO	10	UN	20.04.2021	571	5.710
110002209	BOLSA DE BASURA MEDIANA	INSUMO ASEO	30	UN	20.04.2021	654	19.620
110002270	BOLSA DE BASURA CHICA	INSUMO ASEO	5	UN	20.04.2021	993	4.965
110001559	BOLSA CAMISETA	INSUMO ASEO	2	UN	20.04.2021	2.828	5.656
110000427	COLORO LÍQUIDO	INSUMO ASEO	10	UN	20.04.2021	3.832	38.320
110000426	GUANTES DE GOMA	INSUMO ASEO	6	UN	20.04.2021	1.568	9.408
110002271	GUANTES DE GOMA MEDIO (M)	INSUMO ASEO	6	UN	20.04.2021	1.568	9.408
110002272	GUANTES DE GOMA CHICO (S)	INSUMO ASEO	6	UN	20.04.2021	1.595	9.570
110001553	ALCOHOL DESNATURALIZADO	INSUMO ASEO	12	UN	20.04.2021	2.412	28.944
110000446	ALCOHOL GEL 5 LT.	INSUMO ASEO	6	UN	20.04.2021	3.966	23.796
110001565	CAJA GUANTES DE VINILO	INSUMO ASEO	1	UN	20.04.2021	12.154	12.154
110000434	LIMPIA VIDRIO	INSUMO ASEO	4	UN	20.04.2021	1.428	5.712
110001563	GORROS DESECHABLES X100	INSUMO ASEO	1	UN	20.04.2021	7.650	7.650
<b>Total Bruto</b>							<b>206.133</b>

#### Condiciones

Condición de Pago: A 30 Días      Moneda:      Distribución (P): Parcial ver anexo de



ORDEN DE COMPRA N° 4200089520  
FECHA 16.06.2021

PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.

96556940-5

LAS ROZAS 5757, Santiago

XIII - RM - Santiago

Vendedor:

Fono:

CLP

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 ASEO J.I ARCOIRISSOLPED 1100070109

1- Digitador: ESAEZ 16.06.2021 00:44 Hrs.

2- Modificación:

3- V°B°:

4- V°B°:

**ANEXO DE ORDEN DE COMPRA**

ORDEN DE COMPRA N° 4200089520

FECHA 16.06.2021

DETALLE DE ENTREGA DE PRODUCTOS					
Pos.	Cod.	Nombre del producto o Servicio	Cant.	Establecimiento	Dirección
1	110000429	BOLSA DE BASURA	10	ARCOIRIS	IRENE FREI, 2825, EL LOA,
2	110002270	BOLSA DE BASURA CHICA	10	ARCOIRIS	IRENE FREI, 2825, EL LOA,
3	110002209	BOLSA DE BASURA MEDIANA	30	ARCOIRIS	IRENE FREI, 2825, EL LOA,
4	110002270	BOLSA DE BASURA CHICA	5	ARCOIRIS	IRENE FREI, 2825, EL LOA,
5	110001559	BOLSA CAMISETA	2	ARCOIRIS	IRENE FREI, 2825, EL LOA,
6	110000427	COLORO LÍQUIDO	10	ARCOIRIS	IRENE FREI, 2825, EL LOA,
7	110000426	GUANTES DE GOMA	6	ARCOIRIS	IRENE FREI, 2825, EL LOA,
8	110002271	GUANTES DE GOMA MEDIO (M)	6	ARCOIRIS	IRENE FREI, 2825, EL LOA,
9	110002272	GUANTES DE GOMA CHICO (S)	6	ARCOIRIS	IRENE FREI, 2825, EL LOA,
10	110001553	ALCOHOL DESNATURALIZADO	12	ARCOIRIS	IRENE FREI, 2825, EL LOA,
11	110000446	ALCOHOL GEL 5 LT.	6	ARCOIRIS	IRENE FREI, 2825, EL LOA,
12	110001565	CAJA GUANTES DE VINILO	1	ARCOIRIS	IRENE FREI, 2825, EL LOA,
13	110000434	LIMPIA VIDRIO	4	ARCOIRIS	IRENE FREI, 2825, EL LOA,
14	110001563	GORROS DESECHABLES X100	1	ARCOIRIS	IRENE FREI, 2825, EL LOA,