

<b>Fundación Integra</b>
<b>70574900-0</b>
<b>Carlos Porter,23</b>
<b>XIII - RM - Santiago</b>
<b>Comprado Nadia AidaEspinoza Lopez</b>
<b>Email: nespinoza@integra.cl</b>
<b>Fono:</b>



**ORDEN DE COMPRA N° 4200091546**  
**FECHA 07.07.2021**

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

Cod.	Nombre del Producto	Descripción	Cant.	Unid.	Fec. Entr.	Precio Unit.	Total
11000042 7	COLORO LÍQUIDO		36	UN	07.07.2021	728	26.208
11000043 6	DESINFECTANTE	COTIZACION N. 28611058	36	UN	07.07.2021	3.090	111.240
						<b>Total Bruto</b>	<b>137.448</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
COMPRA INSUMOS HIGIENE 2021OFICINA REGIONAL SUR ORIENTE

1- Digitador: NESPINOZA 07.07.2021 17:44 Hrs.  
2- Modificación: NESPINOZA 12.07.2021 11:40 Hrs.  
3- V°B°:  
4- V°B°:

## ANEXO DE ORDEN DE COMPRA

ORDEN DE COMPRA N° 4200091546

FECHA 07.07.2021

DETALLE DE ENTREGA DE PRODUCTOS					
Pos.	Cod.	Nombre del producto o Servicio	Cant.	Establecimiento	Dirección
1	11000042 7	CLORO LÍQUIDO	36	OFICINA REGIONAL	PROFESOR CARLOS PORTER, 23, SANTIAGO,
2	11000043 6	DESINFECTANTE	36	OFICINA REGIONAL	PROFESOR CARLOS PORTER, 23, SANTIAGO,