

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



ORDEN DE COMPRA N° 4200093440  
FECHA 29.07.2021

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
11000156 1	ESCOBILLA	INSUMOS OFICINA	4	UN	29.07.2021	1.880	7.520
11000042 2	REPUESTO MOPA	INSUMOS OFICINA	10	UN	29.07.2021	2.808	28.080
11000042 0	MOPA COMPLETA	INSUMOS OFICINA	10	UN	29.07.2021	4.001	40.010
11000042 9	BOLSA DE BASURA	INSUMOS OFICINA	15	UN	29.07.2021	2.522	37.830
11000227 0	BOLSA DE BASURA CHICA	INSUMOS OFICINA	20	UN	29.07.2021	572	11.440
11000220 9	BOLSA DE BASURA MEDIANA	INSUMOS OFICINA	20	UN	29.07.2021	760	15.200
11000227 0	BOLSA DE BASURA CHICA	INSUMOS OFICINA	10	UN	29.07.2021	993	9.930
11000155 9	BOLSA CAMISETA	INSUMOS OFICINA	1	UN	29.07.2021	2.829	2.829
11000152 0	DETERGENTE	INSUMOS OFICINA	5	UN	29.07.2021	8.865	44.325
11000157 0	PAÑO AMARILLO	INSUMOS OFICINA	3	UN	29.07.2021	376	1.128
11000155 3	ALCOHOL DESNATURALIZADO	INSUMOS OFICINA	15	UN	29.07.2021	2.412	36.180
11000044 6	ALCOHOL GEL 5 LT.	INSUMOS OFICINA	5	UN	29.07.2021	3.966	19.830
11000156 5	CAJA GANTES DE VINILO	INSUMOS OFICINA	2	UN	29.07.2021	10.066	20.132
11000202 2	SET DE VIRUTILLA ACERO OLLA	INSUMOS OFICINA	3	UN	29.07.2021	179	537
11000043 0	LUSTRA MUEBLE	INSUMOS OFICINA	2	UN	29.07.2021	1.527	3.054
11000157 2	SERVILLETAS	INSUMOS OFICINA	2	UN	29.07.2021	221	442
						<b>Total Bruto</b>	<b>278.467</b>



ORDEN DE COMPRA N° 4200093440  
FECHA 29.07.2021

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 Emilio Ignacio Saez Espindola  
Email: esaez@integra.cl  
Fono:

#### 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

INSUMOS OFICINA AGOSTO J.I ARCOIRISSOLPED 1100073303

1- Digitador: ESAEZ 29.07.2021 23:29 Hrs.

2- Modificación:

3- V°B°:

4- V°B°:

**ANEXO DE ORDEN DE COMPRA**

ORDEN DE COMPRA N° 4200093440

FECHA 29.07.2021

DETALLE DE ENTREGA DE PRODUCTOS					
Pos.	Cod.	Nombre del producto o Servicio	Cant.	Establecimiento	Dirección
1	11000156 1	ESCOBILLA	4	ARCOIRIS	IRENE FREI, 2825, EL LOA,
2	11000042 2	REPUESTO MOPA	10	ARCOIRIS	IRENE FREI, 2825, EL LOA,
3	11000042 0	MOPA COMPLETA	10	ARCOIRIS	IRENE FREI, 2825, EL LOA,
4	11000042 9	BOLSA DE BASURA	15	ARCOIRIS	IRENE FREI, 2825, EL LOA,
5	11000227 0	BOLSA DE BASURA CHICA	20	ARCOIRIS	IRENE FREI, 2825, EL LOA,
6	11000220 9	BOLSA DE BASURA MEDIANA	20	ARCOIRIS	IRENE FREI, 2825, EL LOA,
7	11000227 0	BOLSA DE BASURA CHICA	10	ARCOIRIS	IRENE FREI, 2825, EL LOA,
8	11000155 9	BOLSA CAMISETA	1	ARCOIRIS	IRENE FREI, 2825, EL LOA,
9	11000152 0	DETERGENTE	5	ARCOIRIS	IRENE FREI, 2825, EL LOA,
10	11000157 0	PAÑO AMARILLO	3	ARCOIRIS	IRENE FREI, 2825, EL LOA,
11	11000155 3	ALCOHOL DESNATURALIZADO	15	ARCOIRIS	IRENE FREI, 2825, EL LOA,
12	11000044 6	ALCOHOL GEL 5 LT.	5	ARCOIRIS	IRENE FREI, 2825, EL LOA,
13	11000156 5	CAJA GUANTES DE VINILO	2	ARCOIRIS	IRENE FREI, 2825, EL LOA,
14	11000202 2	SET DE VIRUTILLA ACERO OLLA	3	ARCOIRIS	IRENE FREI, 2825, EL LOA,
15	11000043 0	LUSTRA MUEBLE	2	ARCOIRIS	IRENE FREI, 2825, EL LOA,
16	11000157 2	SERVILLETAS	2	ARCOIRIS	IRENE FREI, 2825, EL LOA,