



ORDEN DE COMPRA N° 4200032253
FECHA 30.08.2019

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

Fundación Integra
70574900-0
Carlos Porter, 23
XIII - RM - Santiago
Comprado Nadia Aida Espinoza Lopez
Email: nespinoza@integra.cl
Fono:

Cod.	Nombre del Producto	Descripción	Cant.	Unid.	Fec. Entr.	Precio Unit.	Total
11000155 3	ALCOHOL DESNATURALIZADO		5	UN	30.08.2019	1.655	8.275
11000155 7	ATOMIZADOR PLÁSTICO		3	UN	30.08.2019	849	2.547
11000134 3	PAPELERO BAÑOS		2	UN	30.08.2019	15.815	31.630
11000227 0	BOLSA DE BASURA CHICA		30	UN	30.08.2019	526	15.780
11000220 9	BOLSA DE BASURA MEDIANA		30	UN	30.08.2019	891	26.730
11000042 9	BOLSA DE BASURA		5	UN	30.08.2019	1.031	5.155
11000042 4	CERA LÍQUIDA		5	UN	30.08.2019	2.126	10.630
11000042 7	COLORO LÍQUIDO		5	UN	30.08.2019	751	3.755
11000152 0	DETERGENTE		1	UN	30.08.2019	5.361	5.361
11000044 0	ESPONJA		5	UN	30.08.2019	946	4.730
11000156 4	CAJA GUANTES LATEX		5	UN	30.08.2019	3.136	15.680
11000041 8	JABÓN LÍQUIDO		10	UN	30.08.2019	1.469	14.690
11000043 7	LAVALOZAS		3	UN	30.08.2019	2.096	6.288
11000043 4	LIMPIA VIDRIO		3	UN	30.08.2019	455	1.365
11000043 2	LIMPIADOR CREMA		5	UN	30.08.2019	1.814	9.070
11000182 6	LIMPIADOR WC ANTISARRO		5	UN	30.08.2019	2.156	10.780

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



ORDEN DE COMPRA N° 4200032253
FECHA 30.08.2019

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

11000182 4	LIMPIADOR PISO		3	UN	30.08.2019	1.200	3.600
11000043 0	LUSTRA MUEBLE		1	UN	30.08.2019	908	908
11000157 0	PAÑO AMARILLO		20	UN	30.08.2019	271	5.420
11000042 3	PAÑO ABSORBENTE		10	UN	30.08.2019	1.539	15.390
11000042 3	PAÑO ABSORBENTE		10	UN	30.08.2019	1.547	15.470
11000162 2	PAÑUELOS DESECHABLES		15	UN	30.08.2019	765	11.475
11000134 4	PAPELERO SALAS/OFICINA		3	UN	30.08.2019	2.791	8.373
11000157 2	SERVILLETAS		60	UN	30.08.2019	197	11.820
11000042 5	TRAPERO		10	UN	30.08.2019	987	9.870
11000042 5	TRAPERO		5	UN	30.08.2019	517	2.585
11000222 3	TOALLA DE PAPEL AUTOCORTANTE		5	UN	30.08.2019	10.776	53.880
						Total Bruto	311.257

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 MESES SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2019JI SUYAI
--

1- Digitador: NESPINOZA 30.08.2019 15:32 Hrs.

2- Modificación:

3- V°B°:

4- V°B°:

ANEXO DE ORDEN DE COMPRA

ORDEN DE COMPRA N° 4200032253

FECHA 30.08.2019

DETALLE DE ENTREGA DE PRODUCTOS					
Pos.	Cod.	Nombre del producto o Servicio	Cant.	Establecimiento	Dirección
1	11000155 3	ALCOHOL DESNATURALIZADO	5	SUYAI	LO ESPEJO, 347 , ,
2	11000155 7	ATOMIZADOR PLÁSTICO	3	SUYAI	LO ESPEJO, 347 , ,
3	11000134 3	PAPELERO BAÑOS	2	SUYAI	LO ESPEJO, 347 , ,
4	11000227 0	BOLSA DE BASURA CHICA	30	SUYAI	LO ESPEJO, 347 , ,
5	11000220 9	BOLSA DE BASURA MEDIANA	30	SUYAI	LO ESPEJO, 347 , ,
6	11000042 9	BOLSA DE BASURA	5	SUYAI	LO ESPEJO, 347 , ,
7	11000042 4	CERA LÍQUIDA	5	SUYAI	LO ESPEJO, 347 , ,
8	11000042 7	COLORO LÍQUIDO	5	SUYAI	LO ESPEJO, 347 , ,
9	11000152 0	DETERGENTE	1	SUYAI	LO ESPEJO, 347 , ,
10	11000044 0	ESPONJA	5	SUYAI	LO ESPEJO, 347 , ,
11	11000156 4	CAJA GUANTES LATEX	5	SUYAI	LO ESPEJO, 347 , ,
12	11000041 8	JABÓN LÍQUIDO	10	SUYAI	LO ESPEJO, 347 , ,
13	11000043 7	LAVALOZAS	3	SUYAI	LO ESPEJO, 347 , ,
14	11000043 4	LIMPIA VIDRIO	3	SUYAI	LO ESPEJO, 347 , ,
15	11000043 2	LIMPIADOR CREMA	5	SUYAI	LO ESPEJO, 347 , ,
16	11000182 6	LIMPIADOR WC ANTISARRO	5	SUYAI	LO ESPEJO, 347 , ,
17	11000182 4	LIMPIADOR PISO	3	SUYAI	LO ESPEJO, 347 , ,
18	11000043 0	LUSTRA MUEBLE	1	SUYAI	LO ESPEJO, 347 , ,
19	11000157 0	PAÑO AMARILLO	20	SUYAI	LO ESPEJO, 347 , ,
20	11000042 3	PAÑO ABSORBENTE	10	SUYAI	LO ESPEJO, 347 , ,
21	11000042 3	PAÑO ABSORBENTE	10	SUYAI	LO ESPEJO, 347 , ,
22	11000162 2	PAÑUELOS DESECHABLES	15	SUYAI	LO ESPEJO, 347 , ,
23	11000134 4	PAPELERO SALAS/OFICINA	3	SUYAI	LO ESPEJO, 347 , ,
24	11000157	SERVILLETAS	60	SUYAI	LO ESPEJO, 347 , ,

ANEXO DE ORDEN DE COMPRA

ORDEN DE COMPRA N° 4200032253

FECHA 30.08.2019

DETALLE DE ENTREGA DE PRODUCTOS					
Pos.	Cod.	Nombre del producto o Servicio	Cant.	Establecimiento	Dirección
	2				
25	11000042 5	TRAPERO	10	SUYAI	LO ESPEJO, 347 , ,
26	11000042 5	TRAPERO	5	SUYAI	LO ESPEJO, 347 , ,
27	11000222 3	TOALLA DE PAPEL AUTOCORTANTE	5	SUYAI	LO ESPEJO, 347 , ,