



ORDEN DE COMPRA N° 4200032276
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		20	UN	30.09.2019	1.655	33.100
11000044 6	ALCOHOL GEL		2	UN	30.09.2019	3.168	6.336
11000155 4	ALGODÓN PENSADO		10	UN	30.09.2019	1.523	15.230
11000155 7	ATOMIZADOR PLÁSTICO		5	UN	30.09.2019	849	4.245
11000043 8	BALDE PLÁSTICO		1	UN	30.09.2019	2.785	2.785
11000227 0	BOLSA DE BASURA CHICA		10	UN	30.09.2019	526	5.260
11000220 9	BOLSA DE BASURA MEDIANA		10	UN	30.09.2019	891	8.910
11000042 9	BOLSA DE BASURA		10	UN	30.09.2019	1.031	10.310
11000042 7	COLORO LÍQUIDO		10	UN	30.09.2019	750	7.500
11000152 0	DETERGENTE		2	UN	30.09.2019	5.361	10.722
11000156 1	ESCOBILLA		2	UN	30.09.2019	345	690
11000043 3	ESCOBILLÓN		2	UN	30.09.2019	1.948	3.896
11000044 0	ESPONJA		5	UN	30.09.2019	946	4.730
11000227 1	GUANTES DE GOMA MEDIO (M)		5	UN	30.09.2019	1.484	7.420
11000156 4	CAJA GUANTES LATEX		5	UN	30.09.2019	3.136	15.680
11000041 8	JABÓN LÍQUIDO		5	UN	30.09.2019	1.469	7.345

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



ORDEN DE COMPRA N° 4200032276
FECHA 30.08.2019

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

11000043 7	LAVALOZAS		1	UN	30.09.2019	2.096	2.096
11000043 4	LIMPIA VIDRIO		2	UN	30.09.2019	455	910
11000043 2	LIMPIADOR CREMA		6	UN	30.09.2019	1.814	10.884
11000182 6	LIMPIADOR WC ANTISARRO		10	UN	30.09.2019	2.156	21.560
11000182 4	LIMPIADOR PISO		4	UN	30.09.2019	1.200	4.800
11000043 0	LUSTRA MUEBLE		2	UN	30.09.2019	908	1.816
11000157 0	PAÑO AMARILLO		5	UN	30.09.2019	271	1.355
11000042 3	PAÑO ABSORBENTE		10	UN	30.09.2019	1.539	15.390
11000042 3	PAÑO ABSORBENTE		10	UN	30.09.2019	1.547	15.470
11000162 2	PAÑUELOS DESECHABLES		10	UN	30.09.2019	765	7.650
11000157 1	PLUMERO		2	UN	30.09.2019	1.898	3.796
11000157 2	SERVILLETAS		20	UN	30.09.2019	197	3.940
11000157 4	TOALLAS HÚMEDAS		10	UN	30.09.2019	2.322	23.220
11000042 5	TRAPERO		10	UN	30.09.2019	987	9.870
11000042 5	TRAPERO		10	UN	30.09.2019	640	6.400
11000222 2	PAPEL HIGIÉNICO 500 MTS.		20	UN	30.09.2019	7.280	145.600
11000222	TOALLA DE PAPEL		20	UN	30.09.2019	10.776	215.520

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



ORDEN DE COMPRA N° 4200032276
FECHA 30.08.2019

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

3	AUTOCORTANTE									
									Total Bruto	634.436

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 2019JARDIN INFANTIL CORONEL

1- Digitador: NESPINOZA 30.08.2019 16:33 Hrs.
2- Modificación:
3- V°B°:
4- V°B°:

ANEXO DE ORDEN DE COMPRA

ORDEN DE COMPRA N° 4200032276

FECHA 30.08.2019

DETALLE DE ENTREGA DE PRODUCTOS					
Pos.	Cod.	Nombre del producto o Servicio	Cant.	Establecimiento	Dirección
1	11000155 3	ALCOHOL DESNATURALIZADO	20	S.C. CORONEL	CORONEL,7990,,
2	11000044 6	ALCOHOL GEL	2	S.C. CORONEL	CORONEL,7990,,
3	11000155 4	ALGODÓN PENSADO	10	S.C. CORONEL	CORONEL,7990,,
4	11000155 7	ATOMIZADOR PLÁSTICO	5	S.C. CORONEL	CORONEL,7990,,
5	11000043 8	BALDE PLÁSTICO	1	S.C. CORONEL	CORONEL,7990,,
6	11000227 0	BOLSA DE BASURA CHICA	10	S.C. CORONEL	CORONEL,7990,,
7	11000220 9	BOLSA DE BASURA MEDIANA	10	S.C. CORONEL	CORONEL,7990,,
8	11000042 9	BOLSA DE BASURA	10	S.C. CORONEL	CORONEL,7990,,
9	11000042 7	CLORO LÍQUIDO	10	S.C. CORONEL	CORONEL,7990,,
10	11000152 0	DETERGENTE	2	S.C. CORONEL	CORONEL,7990,,
11	11000156 1	ESCOBILLA	2	S.C. CORONEL	CORONEL,7990,,
12	11000043 3	ESCOBILLÓN	2	S.C. CORONEL	CORONEL,7990,,
13	11000044 0	ESPONJA	5	S.C. CORONEL	CORONEL,7990,,
14	11000227 1	GUANTES DE GOMA MEDIO (M)	5	S.C. CORONEL	CORONEL,7990,,
15	11000156 4	CAJA GUANTES LATEX	5	S.C. CORONEL	CORONEL,7990,,
16	11000041 8	JABÓN LÍQUIDO	5	S.C. CORONEL	CORONEL,7990,,
17	11000043 7	LAVALOZAS	1	S.C. CORONEL	CORONEL,7990,,
18	11000043 4	LIMPIA VIDRIO	2	S.C. CORONEL	CORONEL,7990,,
19	11000043 2	LIMPIADOR CREMA	6	S.C. CORONEL	CORONEL,7990,,
20	11000182 6	LIMPIADOR WC ANTISARRO	10	S.C. CORONEL	CORONEL,7990,,
21	11000182 4	LIMPIADOR PISO	4	S.C. CORONEL	CORONEL,7990,,
22	11000043 0	LUSTRA MUEBLE	2	S.C. CORONEL	CORONEL,7990,,
23	11000157 0	PAÑO AMARILLO	5	S.C. CORONEL	CORONEL,7990,,
24	11000042	PAÑO ABSORBENTE	10	S.C. CORONEL	CORONEL,7990,,

ANEXO DE ORDEN DE COMPRA

ORDEN DE COMPRA N° 4200032276

FECHA 30.08.2019

DETALLE DE ENTREGA DE PRODUCTOS					
Pos.	Cod.	Nombre del producto o Servicio	Cant.	Establecimiento	Dirección
	3				
25	11000042 3	PAÑO ABSORBENTE	10	S.C. CORONEL	CORONEL,7990,,
26	11000162 2	PAÑUELOS DESECHABLES	10	S.C. CORONEL	CORONEL,7990,,
27	11000157 1	PLUMERO	2	S.C. CORONEL	CORONEL,7990,,
28	11000157 2	SERVILLETAS	20	S.C. CORONEL	CORONEL,7990,,
29	11000157 4	TOALLAS HÚMEDAS	10	S.C. CORONEL	CORONEL,7990,,
30	11000042 5	TRAPERO	10	S.C. CORONEL	CORONEL,7990,,
31	11000042 5	TRAPERO	10	S.C. CORONEL	CORONEL,7990,,
32	11000222 2	PAPEL HIGIÉNICO 500 MTS.	20	S.C. CORONEL	CORONEL,7990,,
33	11000222 3	TOALLA DE PAPEL AUTOCORTANTE	20	S.C. CORONEL	CORONEL,7990,,