



ORDEN DE COMPRA N° 4200032281
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		15	UN	30.09.2019	1.655	24.825
11000155 7	ATOMIZADOR PLÁSTICO		5	UN	30.09.2019	849	4.245
11000227 0	BOLSA DE BASURA CHICA		30	UN	30.09.2019	525	15.750
11000220 9	BOLSA DE BASURA MEDIANA		15	UN	30.09.2019	891	13.365
11000042 7	COLORO LÍQUIDO		10	UN	30.09.2019	751	7.510
11000152 0	DETERGENTE		2	UN	30.09.2019	5.360	10.720
11000042 6	GUANTES DE GOMA		8	UN	30.09.2019	1.483	11.864
11000156 4	CAJA GUANTES LATEX		5	UN	30.09.2019	3.136	15.680
11000041 8	JABÓN LÍQUIDO		20	UN	30.09.2019	1.469	29.380
11000043 7	LAVALOZAS		2	UN	30.09.2019	2.096	4.192
11000182 6	LIMPIADOR WC ANTISARRO		20	UN	30.09.2019	2.156	43.120
11000182 4	LIMPIADOR PISO		20	UN	30.09.2019	1.200	24.000
11000157 0	PAÑO AMARILLO		5	UN	30.09.2019	271	1.355
11000042 3	PAÑO ABSORBENTE		25	UN	30.09.2019	1.547	38.675
11000157 2	SERVILLETAS		100	UN	30.09.2019	197	19.700
11000157 4	TOALLAS HÚMEDAS		10	UN	30.09.2019	2.322	23.220

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



ORDEN DE COMPRA N° 4200032281
FECHA 30.08.2019

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

11000042	TRAPERO		10	UN	30.09.2019	640	6.400
5							
11000145	PECHERA		5	UN	30.09.2019	548	2.740
2							
11000222	TOALLA DE PAPEL		25	UN	30.09.2019	10.776	269.400
3	AUTOCORTANTE						
						Total Bruto	566.141

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 MES SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2019JI REBECA IZQUIEDO
--

1- Digitador: NESPINOZA 30.08.2019 16:48 Hrs.

2- Modificación:

3- V°B°:

4- V°B°:

ANEXO DE ORDEN DE COMPRA

ORDEN DE COMPRA N° 4200032281

FECHA 30.08.2019

DETALLE DE ENTREGA DE PRODUCTOS					
Pos.	Cod.	Nombre del producto o Servicio	Cant.	Establecimiento	Dirección
1	110001553	ALCOHOL DESNATURALIZADO	15	REBECA IZQUIERDO	PASAJE H,14357,,
2	110001557	ATOMIZADOR PLÁSTICO	5	REBECA IZQUIERDO	PASAJE H,14357,,
3	110002270	BOLSA DE BASURA CHICA	30	REBECA IZQUIERDO	PASAJE H,14357,,
4	110002209	BOLSA DE BASURA MEDIANA	15	REBECA IZQUIERDO	PASAJE H,14357,,
5	110000427	CLORO LÍQUIDO	10	REBECA IZQUIERDO	PASAJE H,14357,,
6	110001520	DETERGENTE	2	REBECA IZQUIERDO	PASAJE H,14357,,
7	110000426	GUANTES DE GOMA	8	REBECA IZQUIERDO	PASAJE H,14357,,
8	110001564	CAJA GUANTES LATEX	5	REBECA IZQUIERDO	PASAJE H,14357,,
9	110000418	JABÓN LÍQUIDO	20	REBECA IZQUIERDO	PASAJE H,14357,,
10	110000437	LAVALOZAS	2	REBECA IZQUIERDO	PASAJE H,14357,,
11	110001826	LIMPIADOR WC ANTISARRO	20	REBECA IZQUIERDO	PASAJE H,14357,,
12	110001824	LIMPIADOR PISO	20	REBECA IZQUIERDO	PASAJE H,14357,,
13	110001570	PAÑO AMARILLO	5	REBECA IZQUIERDO	PASAJE H,14357,,
14	110000423	PAÑO ABSORBENTE	25	REBECA IZQUIERDO	PASAJE H,14357,,
15	110001572	SERVILLETAS	100	REBECA IZQUIERDO	PASAJE H,14357,,
16	110001574	TOALLAS HÚMEDAS	10	REBECA IZQUIERDO	PASAJE H,14357,,
17	110000425	TRAPERO	10	REBECA IZQUIERDO	PASAJE H,14357,,
18	110001452	PECHERA	5	REBECA IZQUIERDO	PASAJE H,14357,,
19	110002223	TOALLA DE PAPEL AUTOCORTANTE	25	REBECA IZQUIERDO	PASAJE H,14357,,