



ORDEN DE COMPRA N° 4200032286
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		15	UN	30.09.2019	3.168	47.520
11000227 0	BOLSA DE BASURA CHICA		20	UN	30.09.2019	525	10.500
11000220 9	BOLSA DE BASURA MEDIANA		20	UN	30.09.2019	891	17.820
11000042 9	BOLSA DE BASURA		20	UN	30.09.2019	1.031	20.620
11000043 3	ESCOBILLÓN		5	UN	30.09.2019	1.614	8.070
11000043 3	ESCOBILLÓN		6	UN	30.09.2019	1.948	11.688
11000156 4	CAJA GUANTES LATEX		8	UN	30.09.2019	3.136	25.088
11000041 8	JABÓN LÍQUIDO		25	UN	30.09.2019	1.469	36.725
11000043 7	LAVALOZAS		1	UN	30.09.2019	2.096	2.096
11000043 2	LIMPIADOR CREMA		4	UN	30.09.2019	1.814	7.256
11000182 6	LIMPIADOR WC ANTISARRO		40	UN	30.09.2019	2.156	86.240
11000182 4	LIMPIADOR PISO		20	UN	30.09.2019	1.200	24.000
11000043 0	LUSTRA MUEBLE		3	UN	30.09.2019	907	2.721
11000042 3	PAÑO ABSORBENTE		20	UN	30.09.2019	1.547	30.940
11000162 2	PAÑUELOS DESECHABLES		30	UN	30.09.2019	765	22.950

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



ORDEN DE COMPRA N° 4200032286
FECHA 30.08.2019

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

11000157 2	SERVILLETAS		150	UN	30.09.2019	197	29.550
11000157 4	TOALLAS HÚMEDAS		20	UN	30.09.2019	2.322	46.440
11000042 5	TRAPERO		20	UN	30.09.2019	640	12.800
11000222 2	PAPEL HIGIÉNICO 500 MTS.		15	UN	30.09.2019	7.280	109.200
11000222 3	TOALLA DE PAPEL AUTOCORTANTE		36	UN	30.09.2019	10.776	387.936
						Total Bruto	973.260

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 SANTIAGO BUERAS
--

1- Digitador: NESPINOZA 30.08.2019 17:09 Hrs.

2- Modificación:

3- V°B°:

4- V°B°:

ANEXO DE ORDEN DE COMPRA

ORDEN DE COMPRA N° 4200032286

FECHA 30.08.2019

DETALLE DE ENTREGA DE PRODUCTOS					
Pos.	Cod.	Nombre del producto o Servicio	Cant.	Establecimiento	Dirección
1	110001553	ALCOHOL DESNATURALIZADO	20	SANTIAGO BUERAS	CALLE P,210,,
2	110000446	ALCOHOL GEL	15	SANTIAGO BUERAS	CALLE P,210,,
3	110002270	BOLSA DE BASURA CHICA	20	SANTIAGO BUERAS	CALLE P,210,,
4	110002209	BOLSA DE BASURA MEDIANA	20	SANTIAGO BUERAS	CALLE P,210,,
5	110000429	BOLSA DE BASURA	20	SANTIAGO BUERAS	CALLE P,210,,
6	110000433	ESCOBILLÓN	5	SANTIAGO BUERAS	CALLE P,210,,
7	110000433	ESCOBILLÓN	6	SANTIAGO BUERAS	CALLE P,210,,
8	110001564	CAJA GUANTES LATEX	8	SANTIAGO BUERAS	CALLE P,210,,
9	110000418	JABÓN LÍQUIDO	25	SANTIAGO BUERAS	CALLE P,210,,
10	110000437	LAVALOZAS	1	SANTIAGO BUERAS	CALLE P,210,,
11	110000432	LIMPIADOR CREMA	4	SANTIAGO BUERAS	CALLE P,210,,
12	110001826	LIMPIADOR WC ANTISARRO	40	SANTIAGO BUERAS	CALLE P,210,,
13	110001824	LIMPIADOR PISO	20	SANTIAGO BUERAS	CALLE P,210,,
14	110000430	LUSTRA MUEBLE	3	SANTIAGO BUERAS	CALLE P,210,,
15	110000423	PAÑO ABSORBENTE	20	SANTIAGO BUERAS	CALLE P,210,,
16	110001622	PAÑUELOS DESECHABLES	30	SANTIAGO BUERAS	CALLE P,210,,
17	110001572	SERVILLETAS	150	SANTIAGO BUERAS	CALLE P,210,,
18	110001574	TOALLAS HÚMEDAS	20	SANTIAGO BUERAS	CALLE P,210,,
19	110000425	TRAPERO	20	SANTIAGO BUERAS	CALLE P,210,,
20	110002222	PAPEL HIGIÉNICO 500 MTS.	15	SANTIAGO BUERAS	CALLE P,210,,
21	110002223	TOALLA DE PAPEL AUTOCORTANTE	36	SANTIAGO BUERAS	CALLE P,210,,