



ORDEN DE COMPRA N° 4200032954
FECHA 04.09.2019

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		24	UN	30.09.2019	1.655	39.720
11000155 4	ALGODÓN PENSADO		5	UN	30.09.2019	1.523	7.615
11000155 7	ATOMIZADOR PLÁSTICO		2	UN	30.09.2019	849	1.698
11000227 0	BOLSA DE BASURA CHICA		30	UN	30.09.2019	525	15.750
11000220 9	BOLSA DE BASURA MEDIANA		20	UN	30.09.2019	891	17.820
11000042 9	BOLSA DE BASURA		10	UN	30.09.2019	1.031	10.310
11000042 4	CERA LÍQUIDA		10	UN	30.09.2019	2.126	21.260
11000042 4	CERA LÍQUIDA		6	UN	30.09.2019	1.310	7.860
11000042 7	COLORO LÍQUIDO		6	UN	30.09.2019	751	4.506
11000152 0	DETERGENTE		2	UN	30.09.2019	5.361	10.722
11000156 1	ESCOBILLA		5	UN	30.09.2019	345	1.725
11000043 3	ESCOBILLÓN		2	UN	30.09.2019	1.614	3.228
11000043 3	ESCOBILLÓN		2	UN	30.09.2019	1.948	3.896
11000156 4	CAJA GUANTES LATEX		3	UN	30.09.2019	3.136	9.408
11000041 8	JABÓN LÍQUIDO		36	UN	30.09.2019	1.469	52.884
11000043 2	LIMPIADOR CREMA		4	UN	30.09.2019	1.814	7.256

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



ORDEN DE COMPRA N° 4200032954
FECHA 04.09.2019

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

11000182 6	LIMPIADOR WC ANTISARRO		12	UN	30.09.2019	2.156	25.872
11000182 4	LIMPIADOR PISO		24	UN	30.09.2019	1.200	28.800
11000043 0	LUSTRA MUEBLE		2	UN	30.09.2019	908	1.816
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
11000157 2	SERVILLETAS		50	UN	30.09.2019	197	9.850
11000042 5	TRAPERO		10	UN	30.09.2019	987	9.870
11000042 5	TRAPERO		10	UN	30.09.2019	640	6.400
11000270 0	PECHERA PLÁSTICA DE ASEO		2	UN	30.09.2019	548	1.096
11000222 3	TOALLA DE PAPEL AUTOCORTANTE		36	UN	30.09.2019	10.776	387.936
						Total Bruto	741.188

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 LOS ROBLES

- 1- Digitador: NESPINOZA 04.09.2019 15:43 Hrs.
2- Modificación:
3- V°B°:
4- V°B°:

ANEXO DE ORDEN DE COMPRA

ORDEN DE COMPRA N° 4200032954

FECHA 04.09.2019

DETALLE DE ENTREGA DE PRODUCTOS					
Pos.	Cod.	Nombre del producto o Servicio	Cant.	Establecimiento	Dirección
1	11000155 3	ALCOHOL DESNATURALIZADO	24	LOS ROBLES	1 DE MAYO, 4136,,
2	11000155 4	ALGODÓN PENSADO	5	LOS ROBLES	1 DE MAYO, 4136,,
3	11000155 7	ATOMIZADOR PLÁSTICO	2	LOS ROBLES	1 DE MAYO, 4136,,
4	11000227 0	BOLSA DE BASURA CHICA	30	LOS ROBLES	1 DE MAYO, 4136,,
5	11000220 9	BOLSA DE BASURA MEDIANA	20	LOS ROBLES	1 DE MAYO, 4136,,
6	11000042 9	BOLSA DE BASURA	10	LOS ROBLES	1 DE MAYO, 4136,,
7	11000042 4	CERA LÍQUIDA	10	LOS ROBLES	1 DE MAYO, 4136,,
8	11000042 4	CERA LÍQUIDA	6	LOS ROBLES	1 DE MAYO, 4136,,
9	11000042 7	CLORO LÍQUIDO	6	LOS ROBLES	1 DE MAYO, 4136,,
10	11000152 0	DETERGENTE	2	LOS ROBLES	1 DE MAYO, 4136,,
11	11000156 1	ESCOBILLA	5	LOS ROBLES	1 DE MAYO, 4136,,
12	11000043 3	ESCOBILLÓN	2	LOS ROBLES	1 DE MAYO, 4136,,
13	11000043 3	ESCOBILLÓN	2	LOS ROBLES	1 DE MAYO, 4136,,
14	11000156 4	CAJA GUANTES LATEX	3	LOS ROBLES	1 DE MAYO, 4136,,
15	11000041 8	JABÓN LÍQUIDO	36	LOS ROBLES	1 DE MAYO, 4136,,
16	11000043 2	LIMPIADOR CREMA	4	LOS ROBLES	1 DE MAYO, 4136,,
17	11000182 6	LIMPIADOR WC ANTISARRO	12	LOS ROBLES	1 DE MAYO, 4136,,
18	11000182 4	LIMPIADOR PISO	24	LOS ROBLES	1 DE MAYO, 4136,,
19	11000043 0	LUSTRA MUEBLE	2	LOS ROBLES	1 DE MAYO, 4136,,
20	11000042 3	PAÑO ABSORBENTE	20	LOS ROBLES	1 DE MAYO, 4136,,
21	11000162 2	PAÑUELOS DESECHABLES	30	LOS ROBLES	1 DE MAYO, 4136,,
22	11000157 2	SERVILLETAS	50	LOS ROBLES	1 DE MAYO, 4136,,
23	11000042 5	TRAPERO	10	LOS ROBLES	1 DE MAYO, 4136,,
24	11000042	TRAPERO	10	LOS ROBLES	1 DE MAYO, 4136,,

ANEXO DE ORDEN DE COMPRA

ORDEN DE COMPRA N° 4200032954

FECHA 04.09.2019

DETALLE DE ENTREGA DE PRODUCTOS					
Pos.	Cod.	Nombre del producto o Servicio	Cant.	Establecimiento	Dirección
	5				
25	11000270 0	PECHERA PLÁSTICA DE ASEO	2	LOS ROBLES	1 DE MAYO, 4136,,
26	11000222 3	TOALLA DE PAPEL AUTOCORTANTE	36	LOS ROBLES	1 DE MAYO, 4136,,