



ORDEN DE COMPRA N° 4200032983  
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		40	UN	30.09.2019	1.655	66.200
11000155 4	ALGODÓN PENSADO		30	UN	30.09.2019	1.523	45.690
11000155 7	ATOMIZADOR PLÁSTICO		12	UN	30.09.2019	849	10.188
11000043 8	BALDE PLÁSTICO		2	UN	30.09.2019	2.785	5.570
11000227 0	BOLSA DE BASURA CHICA		100	UN	30.09.2019	526	52.600
11000220 9	BOLSA DE BASURA MEDIANA		100	UN	30.09.2019	891	89.100
11000042 9	BOLSA DE BASURA		50	UN	30.09.2019	1.031	51.550
11000042 7	COLORO LÍQUIDO		30	UN	30.09.2019	751	22.530
11000152 0	DETERGENTE		3	UN	30.09.2019	5.361	16.083
11000156 1	ESCOBILLA		3	UN	30.09.2019	345	1.035
11000043 3	ESCOBILLÓN		2	UN	30.09.2019	1.614	3.228
11000043 3	ESCOBILLÓN		2	UN	30.09.2019	1.948	3.896
11000044 0	ESPONJA		4	UN	30.09.2019	946	3.784
11000227 1	GUANTES DE GOMA MEDIO (M)		15	UN	30.09.2019	1.483	22.245
11000156 4	CAJA GUANTES LATEX		12	UN	30.09.2019	3.136	37.632
11000044 1	HISOPO		3	UN	30.09.2019	4.236	12.708

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



ORDEN DE COMPRA N° 4200032983  
FECHA 04.09.2019

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

11000041 8	JABÓN LÍQUIDO		40	UN	30.09.2019	1.469	58.760
11000043 7	LAVALOZAS		6	UN	30.09.2019	2.096	12.576
11000043 4	LIMPIA VIDRIO		6	UN	30.09.2019	455	2.730
11000043 2	LIMPIADOR CREMA		6	UN	30.09.2019	1.814	10.884
11000182 6	LIMPIADOR WC ANTISARRO		45	UN	30.09.2019	2.156	97.020
11000182 4	LIMPIADOR PISO		30	UN	30.09.2019	1.200	36.000
11000043 0	LUSTRA MUEBLE		3	UN	30.09.2019	907	2.721
11000043 1	PALA DE ASEO		2	UN	30.09.2019	3.429	6.858
11000157 0	PAÑO AMARILLO		12	UN	30.09.2019	271	3.252
11000042 3	PAÑO ABSORBENTE		35	UN	30.09.2019	1.547	54.145
11000162 2	PAÑUELOS DESECHABLES		180	UN	30.09.2019	765	137.700
11000157 2	SERVILLETAS		240	UN	30.09.2019	197	47.280
11000157 4	TOALLAS HÚMEDAS		10	UN	30.09.2019	2.322	23.220
11000042 5	TRAPERO		20	UN	30.09.2019	640	12.800
11000042 5	TRAPERO		6	UN	30.09.2019	517	3.102
11000222 2	PAPEL HIGIÉNICO 500 MTS.		20	UN	30.09.2019	7.280	145.600
11000222	TOALLA DE PAPEL		50	UN	30.09.2019	10.776	538.800



ORDEN DE COMPRA N° 4200032983  
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:

3	AUTOCORTANTE									
									Total Bruto	1.637.487

#### 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 SANTA JULIA
----------------------------------------------------------------------

1- Digitador: NESPINOZA 04.09.2019 17:04 Hrs.

2- Modificación:

3- V°B°:

4- V°B°:

**ANEXO DE ORDEN DE COMPRA**

ORDEN DE COMPRA N° 4200032983

FECHA 04.09.2019

DETALLE DE ENTREGA DE PRODUCTOS					
Pos.	Cod.	Nombre del producto o Servicio	Cant.	Establecimiento	Dirección
1	11000155 3	ALCOHOL DESNATURALIZADO	40	SANTA JULIA	SANTA JULIA,2735,,
2	11000155 4	ALGODÓN Prensado	30	SANTA JULIA	SANTA JULIA,2735,,
3	11000155 7	ATOMIZADOR PLÁSTICO	12	SANTA JULIA	SANTA JULIA,2735,,
4	11000043 8	BALDE PLÁSTICO	2	SANTA JULIA	SANTA JULIA,2735,,
5	11000227 0	BOLSA DE BASURA CHICA	100	SANTA JULIA	SANTA JULIA,2735,,
6	11000220 9	BOLSA DE BASURA MEDIANA	100	SANTA JULIA	SANTA JULIA,2735,,
7	11000042 9	BOLSA DE BASURA	50	SANTA JULIA	SANTA JULIA,2735,,
8	11000042 7	COLORO LÍQUIDO	30	SANTA JULIA	SANTA JULIA,2735,,
9	11000152 0	DETERGENTE	3	SANTA JULIA	SANTA JULIA,2735,,
10	11000156 1	ESCOBILLA	3	SANTA JULIA	SANTA JULIA,2735,,
11	11000043 3	ESCOBILLÓN	2	SANTA JULIA	SANTA JULIA,2735,,
12	11000043 3	ESCOBILLÓN	2	SANTA JULIA	SANTA JULIA,2735,,
13	11000044 0	ESPONJA	4	SANTA JULIA	SANTA JULIA,2735,,
14	11000227 1	GUANTES DE GOMA MEDIO (M)	15	SANTA JULIA	SANTA JULIA,2735,,
15	11000156 4	CAJA GUANTES LATEX	12	SANTA JULIA	SANTA JULIA,2735,,
16	11000044 1	HISOPO	3	SANTA JULIA	SANTA JULIA,2735,,
17	11000041 8	JABÓN LÍQUIDO	40	SANTA JULIA	SANTA JULIA,2735,,
18	11000043 7	LAVALOZAS	6	SANTA JULIA	SANTA JULIA,2735,,
19	11000043 4	LIMPIA VIDRIO	6	SANTA JULIA	SANTA JULIA,2735,,
20	11000043 2	LIMPIADOR CREMA	6	SANTA JULIA	SANTA JULIA,2735,,
21	11000182 6	LIMPIADOR WC ANTISARRO	45	SANTA JULIA	SANTA JULIA,2735,,
22	11000182 4	LIMPIADOR PISO	30	SANTA JULIA	SANTA JULIA,2735,,
23	11000043 0	LUSTRA MUEBLE	3	SANTA JULIA	SANTA JULIA,2735,,
24	11000043	PALA DE ASEO	2	SANTA JULIA	SANTA JULIA,2735,,

## ANEXO DE ORDEN DE COMPRA

ORDEN DE COMPRA N° 4200032983

FECHA 04.09.2019

DETALLE DE ENTREGA DE PRODUCTOS					
Pos.	Cod.	Nombre del producto o Servicio	Cant.	Establecimiento	Dirección
	1				
25	11000157 0	PAÑO AMARILLO	12	SANTA JULIA	SANTA JULIA,2735,,
26	11000042 3	PAÑO ABSORBENTE	35	SANTA JULIA	SANTA JULIA,2735,,
27	11000162 2	PAÑUELOS DESECHABLES	180	SANTA JULIA	SANTA JULIA,2735,,
28	11000157 2	SERVILLETAS	240	SANTA JULIA	SANTA JULIA,2735,,
29	11000157 4	TOALLAS HÚMEDAS	10	SANTA JULIA	SANTA JULIA,2735,,
30	11000042 5	TRAPERO	20	SANTA JULIA	SANTA JULIA,2735,,
31	11000042 5	TRAPERO	6	SANTA JULIA	SANTA JULIA,2735,,
32	11000222 2	PAPEL HIGIÉNICO 500 MTS.	20	SANTA JULIA	SANTA JULIA,2735,,
33	11000222 3	TOALLA DE PAPEL AUTOCORTANTE	50	SANTA JULIA	SANTA JULIA,2735,,