



ORDEN DE COMPRA N° 4200033276
FECHA 06.09.2019

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		10	UN	30.09.2019	1.655	16.550
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 8	BALDE C/ESCURRIDOR		1	UN	30.09.2019	4.059	4.059
11000043 8	BALDE PLÁSTICO		1	UN	30.09.2019	2.785	2.785
11000043 8	BALDE PLÁSTICO		1	UN	30.09.2019	1.698	1.698
11000227 0	BOLSA DE BASURA CHICA		10	UN	30.09.2019	525	5.250
11000220 9	BOLSA DE BASURA MEDIANA		10	UN	30.09.2019	891	8.910
11000042 9	BOLSA DE BASURA		20	UN	30.09.2019	1.031	20.620
11000042 4	CERA LÍQUIDA		5	UN	30.09.2019	2.126	10.630
11000042 7	COLORO LÍQUIDO		20	UN	30.09.2019	750	15.000
11000152 0	DETERGENTE		2	UN	30.09.2019	5.360	10.720
11000156 1	ESCOBILLA		2	UN	30.09.2019	345	690
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		6	UN	30.09.2019	946	5.676

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



ORDEN DE COMPRA N° 4200033276
FECHA 06.09.2019

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

11000227 1	GUANTES DE GOMA MEDIO (M)		10	UN	30.09.2019	1.483	14.830
11000156 4	CAJA GUANTES LATEX		2	UN	30.09.2019	3.136	6.272
11000041 8	JABÓN LÍQUIDO		10	UN	30.09.2019	1.469	14.690
11000043 4	LIMPIA VIDRIO		3	UN	30.09.2019	455	1.365
11000182 6	LIMPIADOR WC ANTISARRO		10	UN	30.09.2019	2.156	21.560
11000182 4	LIMPIADOR PISO		5	UN	30.09.2019	1.200	6.000
11000042 2	REPUESTO MOPA		1	UN	30.09.2019	2.775	2.775
11000043 1	PALA DE ASEO		2	UN	30.09.2019	3.429	6.858
11000157 0	PAÑO AMARILLO		5	UN	30.09.2019	271	1.355
11000042 3	PAÑO ABSORBENTE		5	UN	30.09.2019	1.539	7.695
11000042 3	PAÑO ABSORBENTE		10	UN	30.09.2019	774	7.740
11000162 2	PAÑUELOS DESECHABLES		20	UN	30.09.2019	765	15.300
11000134 4	PAPELERO SALAS/OFICINA		1	UN	30.09.2019	2.791	2.791
11000157 2	SERVILLETAS		30	UN	30.09.2019	197	5.910
11000044 2	SOPAPO		1	UN	30.09.2019	681	681
11000157 4	TOALLAS HÚMEDAS		5	UN	30.09.2019	2.322	11.610
11000042	TRAPERO		10	UN	30.09.2019	987	9.870

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



ORDEN DE COMPRA N° 4200033276
FECHA 06.09.2019

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

5							
110000425	TRAPERO		10	UN	30.09.2019	640	6.400
110000435	VIRUTILLA		2	UN	30.09.2019	1.602	3.204
110002700	PECHERA PLÁSTICA DE ASEO		5	UN	30.09.2019	548	2.740
110002222	PAPEL HIGIÉNICO 500 MTS.		5	UN	30.09.2019	7.280	36.400
110002223	TOALLA DE PAPEL AUTOCORTANTE		6	UN	30.09.2019	10.776	64.656
						Total Bruto	381.980

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 OCTUBREJARDIN INFANTIL TOME

1- Digitador: NESPINOZA 06.09.2019 12:02 Hrs.
2- Modificación: NESPINOZA 01.10.2019 11:00 Hrs.
3- V°B°:
4- V°B°:

ANEXO DE ORDEN DE COMPRA

ORDEN DE COMPRA N° 4200033276

FECHA 06.09.2019

DETALLE DE ENTREGA DE PRODUCTOS					
Pos.	Cod.	Nombre del producto o Servicio	Cant.	Establecimiento	Dirección
1	11000155 3	ALCOHOL DESNATURALIZADO	10	TOMÉ	TOME , 752 , ,
2	11000044 6	ALCOHOL GEL	2	TOMÉ	TOME , 752 , ,
3	11000155 4	ALGODÓN PENSADO	10	TOMÉ	TOME , 752 , ,
4	11000155 8	BALDE C/ESCURRIDOR	1	TOMÉ	TOME , 752 , ,
5	11000043 8	BALDE PLÁSTICO	1	TOMÉ	TOME , 752 , ,
6	11000043 8	BALDE PLÁSTICO	1	TOMÉ	TOME , 752 , ,
7	11000227 0	BOLSA DE BASURA CHICA	10	TOMÉ	TOME , 752 , ,
8	11000220 9	BOLSA DE BASURA MEDIANA	10	TOMÉ	TOME , 752 , ,
9	11000042 9	BOLSA DE BASURA	20	TOMÉ	TOME , 752 , ,
10	11000042 4	CERA LÍQUIDA	5	TOMÉ	TOME , 752 , ,
11	11000042 7	COLORO LÍQUIDO	20	TOMÉ	TOME , 752 , ,
12	11000152 0	DETERGENTE	2	TOMÉ	TOME , 752 , ,
13	11000156 1	ESCOBILLA	2	TOMÉ	TOME , 752 , ,
14	11000043 3	ESCOBILLÓN	2	TOMÉ	TOME , 752 , ,
15	11000043 3	ESCOBILLÓN	2	TOMÉ	TOME , 752 , ,
16	11000044 0	ESPONJA	6	TOMÉ	TOME , 752 , ,
17	11000227 1	GUANTES DE GOMA MEDIO (M)	10	TOMÉ	TOME , 752 , ,
18	11000156 4	CAJA GUANTES LATEX	2	TOMÉ	TOME , 752 , ,
19	11000041 8	JABÓN LÍQUIDO	10	TOMÉ	TOME , 752 , ,
20	11000043 4	LIMPIA VIDRIO	3	TOMÉ	TOME , 752 , ,
21	11000182 6	LIMPIADOR WC ANTISARRO	10	TOMÉ	TOME , 752 , ,
22	11000182 4	LIMPIADOR PISO	5	TOMÉ	TOME , 752 , ,
23	11000042 2	REPUESTO MOPA	1	TOMÉ	TOME , 752 , ,
24	11000043	PALA DE ASEO	2	TOMÉ	TOME , 752 , ,

ANEXO DE ORDEN DE COMPRA

ORDEN DE COMPRA N° 4200033276

FECHA 06.09.2019

DETALLE DE ENTREGA DE PRODUCTOS					
Pos.	Cod.	Nombre del producto o Servicio	Cant.	Establecimiento	Dirección
	1				
25	11000157 0	PAÑO AMARILLO	5	TOMÉ	TOME , 752 , ,
26	11000042 3	PAÑO ABSORBENTE	5	TOMÉ	TOME , 752 , ,
27	11000042 3	PAÑO ABSORBENTE	10	TOMÉ	TOME , 752 , ,
28	11000162 2	PAÑUELOS DESECHABLES	20	TOMÉ	TOME , 752 , ,
29	11000134 4	PAPELERO SALAS/OFICINA	1	TOMÉ	TOME , 752 , ,
30	11000157 2	SERVILLETAS	30	TOMÉ	TOME , 752 , ,
31	11000044 2	SOPAPO	1	TOMÉ	TOME , 752 , ,
32	11000157 4	TOALLAS HÚMEDAS	5	TOMÉ	TOME , 752 , ,
33	11000042 5	TRAPERO	10	TOMÉ	TOME , 752 , ,
34	11000042 5	TRAPERO	10	TOMÉ	TOME , 752 , ,
35	11000043 5	VIRUTILLA	2	TOMÉ	TOME , 752 , ,
36	11000270 0	PECHERA PLÁSTICA DE ASEO	5	TOMÉ	TOME , 752 , ,
37	11000222 2	PAPEL HIGIÉNICO 500 MTS.	5	TOMÉ	TOME , 752 , ,
38	11000222 3	TOALLA DE PAPEL AUTOCORTANTE	6	TOMÉ	TOME , 752 , ,