



ORDEN DE COMPRA N° 4200033294  
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		30	UN	30.09.2019	1.655	49.650
11000155 4	ALGODÓN PENSADO		30	UN	30.09.2019	1.523	45.690
11000155 7	ATOMIZADOR PLÁSTICO		10	UN	30.09.2019	849	8.490
11000227 0	BOLSA DE BASURA CHICA		50	UN	30.09.2019	526	26.300
11000220 9	BOLSA DE BASURA MEDIANA		50	UN	30.09.2019	891	44.550
11000044 0	ESPONJA		10	UN	30.09.2019	946	9.460
11000156 4	CAJA GUANTES LATEX		10	UN	30.09.2019	3.136	31.360
11000041 8	JABÓN LÍQUIDO		15	UN	30.09.2019	1.469	22.035
11000043 7	LAVALOZAS		1	UN	30.09.2019	2.096	2.096
11000043 2	LIMPIADOR CREMA		3	UN	30.09.2019	1.814	5.442
11000042 2	REPUESTO MOPA		15	UN	30.09.2019	2.775	41.625
11000162 2	PAÑUELOS DESECHABLES		36	UN	30.09.2019	765	27.540
11000157 2	SERVILLETAS		240	UN	30.09.2019	197	47.280
11000042 5	TRAPERO		50	UN	30.09.2019	640	32.000
11000043 5	VIRUTILLA		3	UN	30.09.2019	215	645
11000270 0	PECHERA PLÁSTICA DE ASEO		6	UN	30.09.2019	548	3.288

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



ORDEN DE COMPRA N° 4200033294  
FECHA 06.09.2019

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

11000222 3	TOALLA DE PAPEL AUTOCORTANTE		50	UN	30.09.2019	10.776	538.800
						<b>Total Bruto</b>	<b>936.251</b>

#### 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 2019JARDIN INFANTIL MAITIL
--

1- Digitador: NESPINOZA 06.09.2019 12:30 Hrs.

2- Modificación:

3- V°B°:

4- V°B°:

**ANEXO DE ORDEN DE COMPRA**

ORDEN DE COMPRA N° 4200033294

FECHA 06.09.2019

DETALLE DE ENTREGA DE PRODUCTOS					
Pos.	Cod.	Nombre del producto o Servicio	Cant.	Establecimiento	Dirección
1	11000155 3	ALCOHOL DESNATURALIZADO	30	MAITIL	CALLE TOMÉ, 410, ,
2	11000155 4	ALGODÓN PENSADO	30	MAITIL	CALLE TOMÉ, 410, ,
3	11000155 7	ATOMIZADOR PLÁSTICO	10	MAITIL	CALLE TOMÉ, 410, ,
4	11000227 0	BOLSA DE BASURA CHICA	50	MAITIL	CALLE TOMÉ, 410, ,
5	11000220 9	BOLSA DE BASURA MEDIANA	50	MAITIL	CALLE TOMÉ, 410, ,
6	11000044 0	ESPONJA	10	MAITIL	CALLE TOMÉ, 410, ,
7	11000156 4	CAJA GUANTES LATEX	10	MAITIL	CALLE TOMÉ, 410, ,
8	11000041 8	JABÓN LÍQUIDO	15	MAITIL	CALLE TOMÉ, 410, ,
9	11000043 7	LAVALOZAS	1	MAITIL	CALLE TOMÉ, 410, ,
10	11000043 2	LIMPIADOR CREMA	3	MAITIL	CALLE TOMÉ, 410, ,
11	11000042 2	REPUESTO MOPA	15	MAITIL	CALLE TOMÉ, 410, ,
12	11000162 2	PAÑUELOS DESECHABLES	36	MAITIL	CALLE TOMÉ, 410, ,
13	11000157 2	SERVILLETAS	240	MAITIL	CALLE TOMÉ, 410, ,
14	11000042 5	TRAPERO	50	MAITIL	CALLE TOMÉ, 410, ,
15	11000043 5	VIRUTILLA	3	MAITIL	CALLE TOMÉ, 410, ,
16	11000270 0	PECHERA PLÁSTICA DE ASEO	6	MAITIL	CALLE TOMÉ, 410, ,
17	11000222 3	TOALLA DE PAPEL AUTOCORTANTE	50	MAITIL	CALLE TOMÉ, 410, ,