



ORDEN DE COMPRA N° 4200040464  
FECHA 29.10.2019

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	15.11.2019	1.664	66.560
11000044 6	ALCOHOL GEL		6	UN	15.11.2019	3.155	18.930
11000155 4	ALGODÓN PENSADO		50	UN	15.11.2019	1.511	75.550
11000227 0	BOLSA DE BASURA CHICA		50	UN	15.11.2019	508	25.400
11000220 9	BOLSA DE BASURA MEDIANA		50	UN	15.11.2019	860	43.000
11000042 9	BOLSA DE BASURA		10	UN	15.11.2019	1.173	11.730
11000042 7	COLORO LÍQUIDO		30	UN	15.11.2019	762	22.860
11000156 4	CAJA GUANTES LATEX		3	UN	15.11.2019	3.124	9.372
11000041 8	JABÓN LÍQUIDO		10	UN	15.11.2019	1.463	14.630
11000043 7	LAVALOZAS		4	UN	15.11.2019	2.087	8.348
11000043 4	LIMPIA VIDRIO		3	UN	15.11.2019	464	1.392
11000043 2	LIMPIADOR CREMA		3	UN	15.11.2019	1.808	5.424
11000182 6	LIMPIADOR WC ANTISARRO		10	UN	15.11.2019	2.148	21.480
11000182 4	LIMPIADOR PISO		12	UN	15.11.2019	1.196	14.352
11000043 0	LUSTRA MUEBLE		3	UN	15.11.2019	1.620	4.860
11000162 2	PAÑUELOS DESECHABLES		60	UN	15.11.2019	765	45.900

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



**ORDEN DE COMPRA N° 4200040464**  
**FECHA 29.10.2019**

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

<b>11000157</b>	<b>SERVILLETAS</b>		<b>250</b>	<b>UN</b>	<b>15.11.2019</b>	<b>198</b>	<b>49.500</b>
<b>2</b>							
<b>11000222</b>	<b>TOALLA DE PAPEL</b>		<b>30</b>	<b>UN</b>	<b>15.11.2019</b>	<b>10.777</b>	<b>323.310</b>
<b>3</b>	<b>AUTOCORTANTE</b>						
						<b>Total Bruto</b>	<b>762.598</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 NOVIEMBRE A MARZO 2020JI BLEST GANA
--

1- Digitador: NESPINOZA 29.10.2019 13:27 Hrs.  
2- Modificación:  
3- V°B°:  
4- V°B°:

**ANEXO DE ORDEN DE COMPRA**

ORDEN DE COMPRA N° 4200040464

FECHA 29.10.2019

DETALLE DE ENTREGA DE PRODUCTOS					
Pos.	Cod.	Nombre del producto o Servicio	Cant.	Establecimiento	Dirección
1	11000155 3	ALCOHOL DESNATURALIZADO	40	BLEST GANA	BLEST GANA,5962,,
2	11000044 6	ALCOHOL GEL	6	BLEST GANA	BLEST GANA,5962,,
3	11000155 4	ALGODÓN PENSADO	50	BLEST GANA	BLEST GANA,5962,,
4	11000227 0	BOLSA DE BASURA CHICA	50	BLEST GANA	BLEST GANA,5962,,
5	11000220 9	BOLSA DE BASURA MEDIANA	50	BLEST GANA	BLEST GANA,5962,,
6	11000042 9	BOLSA DE BASURA	10	BLEST GANA	BLEST GANA,5962,,
7	11000042 7	CLORO LÍQUIDO	30	BLEST GANA	BLEST GANA,5962,,
8	11000156 4	CAJA GUANTES LATEX	3	BLEST GANA	BLEST GANA,5962,,
9	11000041 8	JABÓN LÍQUIDO	10	BLEST GANA	BLEST GANA,5962,,
10	11000043 7	LAVALOZAS	4	BLEST GANA	BLEST GANA,5962,,
11	11000043 4	LIMPIA VIDRIO	3	BLEST GANA	BLEST GANA,5962,,
12	11000043 2	LIMPIADOR CREMA	3	BLEST GANA	BLEST GANA,5962,,
13	11000182 6	LIMPIADOR WC ANTISARRO	10	BLEST GANA	BLEST GANA,5962,,
14	11000182 4	LIMPIADOR PISO	12	BLEST GANA	BLEST GANA,5962,,
15	11000043 0	LUSTRA MUEBLE	3	BLEST GANA	BLEST GANA,5962,,
16	11000162 2	PAÑUELOS DESECHABLES	60	BLEST GANA	BLEST GANA,5962,,
17	11000157 2	SERVILLETAS	250	BLEST GANA	BLEST GANA,5962,,
18	11000222 3	TOALLA DE PAPEL AUTOCORTANTE	30	BLEST GANA	BLEST GANA,5962,,