



ORDEN DE COMPRA N° 4200040474
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 | | 12 | UN | 15.11.2019 | 1.664 | 19.968 |
| 11000155 8 | BALDE C/ESCURRIDOR | | 2 | UN | 15.11.2019 | 4.041 | 8.082 |
| 11000134 3 | PAPELERO BAÑOS | | 4 | UN | 15.11.2019 | 15.815 | 63.260 |
| 11000227 0 | BOLSA DE BASURA CHICA | | 25 | UN | 15.11.2019 | 508 | 12.700 |
| 11000220 9 | BOLSA DE BASURA MEDIANA | | 25 | UN | 15.11.2019 | 860 | 21.500 |
| 11000042 9 | BOLSA DE BASURA | | 25 | UN | 15.11.2019 | 1.173 | 29.325 |
| 11000042 7 | CLORO LÍQUIDO | | 10 | UN | 15.11.2019 | 762 | 7.620 |
| 11000042 6 | GUANTES DE GOMA | | 4 | UN | 15.11.2019 | 1.478 | 5.912 |
| 11000156 4 | CAJA GUANTES LATEX | | 3 | UN | 15.11.2019 | 3.124 | 9.372 |
| 11000041 8 | JABÓN LÍQUIDO | | 1 | UN | 15.11.2019 | 4.590 | 4.590 |
| 11000043 7 | LAVALOZAS | | 3 | UN | 15.11.2019 | 2.087 | 6.261 |
| 11000043 4 | LIMPIA VIDRIO | | 6 | UN | 15.11.2019 | 464 | 2.784 |
| 11000043 2 | LIMPIADOR CREMA | | 3 | UN | 15.11.2019 | 1.808 | 5.424 |
| 11000182 6 | LIMPIADOR WC ANTISARRO | | 5 | UN | 15.11.2019 | 2.148 | 10.740 |
| 11000182 4 | LIMPIADOR PISO | | 10 | UN | 15.11.2019 | 1.196 | 11.960 |
| 11000043 0 | LUSTRA MUEBLE | | 6 | UN | 15.11.2019 | 1.620 | 9.720 |

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



ORDEN DE COMPRA N° 4200040474
FECHA 29.10.2019

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

| | | | | | | | |
|---------------|---------------------------------|--|-----|----|------------|--------------------|----------------|
| 11000042 2 | REPUESTO MOPA | | 4 | UN | 15.11.2019 | 3.183 | 12.732 |
| 11000157 0 | PAÑO AMARILLO | | 10 | UN | 15.11.2019 | 270 | 2.700 |
| 11000042 3 | PAÑO ABSORBENTE | | 5 | UN | 15.11.2019 | 1.540 | 7.700 |
| 11000157 2 | SERVILLETAS | | 100 | UN | 15.11.2019 | 198 | 19.800 |
| 11000157 4 | TOALLAS HÚMEDAS | | 5 | UN | 15.11.2019 | 3.070 | 15.350 |
| 11000222 2 | PAPEL HIGIÉNICO 500 MTS. | | 20 | UN | 15.11.2019 | 7.280 | 145.600 |
| 11000222 3 | TOALLA DE PAPEL AUTOCORTANTE | | 20 | UN | 15.11.2019 | 10.777 | 215.540 |
| | | | | | | Total Bruto | 648.640 |

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 YUNGAY

1- Digitador: NESPINOZA 29.10.2019 13:39 Hrs.

2- Modificación:

3- V°B°:

4- V°B°:

ANEXO DE ORDEN DE COMPRA

ORDEN DE COMPRA N° 4200040474

FECHA 29.10.2019

| DETALLE DE ENTREGA DE PRODUCTOS | | | | | |
|---------------------------------|-----------|--------------------------------|-------|-----------------|-----------------|
| Pos. | Cod. | Nombre del producto o Servicio | Cant. | Establecimiento | Dirección |
| 1 | 110001553 | ALCOHOL DESNATURALIZADO | 12 | YUNGAY | PASAJE 6,6531,, |
| 2 | 110001558 | BALDE C/ESCURRIDOR | 2 | YUNGAY | PASAJE 6,6531,, |
| 3 | 110001343 | PAPELERO BAÑOS | 4 | YUNGAY | PASAJE 6,6531,, |
| 4 | 110002270 | BOLSA DE BASURA CHICA | 25 | YUNGAY | PASAJE 6,6531,, |
| 5 | 110002209 | BOLSA DE BASURA MEDIANA | 25 | YUNGAY | PASAJE 6,6531,, |
| 6 | 110000429 | BOLSA DE BASURA | 25 | YUNGAY | PASAJE 6,6531,, |
| 7 | 110000427 | CLORO LÍQUIDO | 10 | YUNGAY | PASAJE 6,6531,, |
| 8 | 110000426 | GUANTES DE GOMA | 4 | YUNGAY | PASAJE 6,6531,, |
| 9 | 110001564 | CAJA GUANTES LATEX | 3 | YUNGAY | PASAJE 6,6531,, |
| 10 | 110000418 | JABÓN LÍQUIDO | 1 | YUNGAY | PASAJE 6,6531,, |
| 11 | 110000437 | LAVALOZAS | 3 | YUNGAY | PASAJE 6,6531,, |
| 12 | 110000434 | LIMPIA VIDRIO | 6 | YUNGAY | PASAJE 6,6531,, |
| 13 | 110000432 | LIMPIADOR CREMA | 3 | YUNGAY | PASAJE 6,6531,, |
| 14 | 110001826 | LIMPIADOR WC ANTISARRO | 5 | YUNGAY | PASAJE 6,6531,, |
| 15 | 110001824 | LIMPIADOR PISO | 10 | YUNGAY | PASAJE 6,6531,, |
| 16 | 110000430 | LUSTRA MUEBLE | 6 | YUNGAY | PASAJE 6,6531,, |
| 17 | 110000422 | REPUESTO MOPA | 4 | YUNGAY | PASAJE 6,6531,, |
| 18 | 110001570 | PAÑO AMARILLO | 10 | YUNGAY | PASAJE 6,6531,, |
| 19 | 110000423 | PAÑO ABSORBENTE | 5 | YUNGAY | PASAJE 6,6531,, |
| 20 | 110001572 | SERVILLETAS | 100 | YUNGAY | PASAJE 6,6531,, |
| 21 | 110001574 | TOALLAS HÚMEDAS | 5 | YUNGAY | PASAJE 6,6531,, |
| 22 | 110002222 | PAPEL HIGIÉNICO 500 MTS. | 20 | YUNGAY | PASAJE 6,6531,, |
| 23 | 110002223 | TOALLA DE PAPEL AUTOCORTANTE | 20 | YUNGAY | PASAJE 6,6531,, |