

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



ORDEN DE COMPRA N° 4200040586  
FECHA 30.10.2019

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

Cod.	Nombre del Producto	Descripción	Cant.	Unid.	Fec. Entr.	Precio Unit.	Total
11000155 3	ALCOHOL DESNATURALIZADO		20	UN	15.11.2019	1.664	33.280
11000044 6	ALCOHOL GEL		6	UN	15.11.2019	3.155	18.930
11000155 4	ALGODÓN PENSADO		6	UN	15.11.2019	1.511	9.066
11000155 7	ATOMIZADOR PLÁSTICO		6	UN	15.11.2019	771	4.626
11000155 8	BALDE C/ESCURRIDOR		2	UN	15.11.2019	4.041	8.082
11000043 8	BALDE PLÁSTICO		2	UN	15.11.2019	2.691	5.382
11000043 8	BALDE PLÁSTICO		2	UN	15.11.2019	1.892	3.784
11000134 3	PAPELERO BAÑOS		1	UN	15.11.2019	15.815	15.815
11000227 0	BOLSA DE BASURA CHICA		40	UN	15.11.2019	508	20.320
11000220 9	BOLSA DE BASURA MEDIANA		35	UN	15.11.2019	860	30.100
11000042 9	BOLSA DE BASURA		15	UN	15.11.2019	1.173	17.595
11000042 4	CERA LÍQUIDA		1	UN	15.11.2019	2.056	2.056
11000042 4	CERA LÍQUIDA		3	UN	15.11.2019	744	2.232
11000042 7	COLORO LÍQUIDO		10	UN	15.11.2019	762	7.620
11000152 0	DETERGENTE		4	UN	15.11.2019	5.181	20.724
11000156 1	ESCOBILLA		1	UN	15.11.2019	351	351

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



ORDEN DE COMPRA N° 4200040586  
FECHA 30.10.2019

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

11000043 3	ESCOBILLÓN		2	UN	15.11.2019	1.706	3.412
11000043 3	ESCOBILLÓN		2	UN	15.11.2019	1.941	3.882
11000044 0	ESPONJA		10	UN	15.11.2019	593	5.930
11000042 6	GUANTES DE GOMA		2	UN	15.11.2019	1.478	2.956
11000227 1	GUANTES DE GOMA MEDIO (M)		4	UN	15.11.2019	1.478	5.912
11000156 4	CAJA GUANTES LATEX		4	UN	15.11.2019	3.124	12.496
11000044 1	HISOPO		2	UN	15.11.2019	4.429	8.858
11000041 8	JABÓN LÍQUIDO		2	UN	15.11.2019	1.463	2.926
11000041 8	JABÓN LÍQUIDO		1	UN	15.11.2019	4.590	4.590
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		2	UN	15.11.2019	1.808	3.616
11000182 6	LIMPIADOR WC ANTISARRO		20	UN	15.11.2019	2.148	42.960
11000182 4	LIMPIADOR PISO		5	UN	15.11.2019	1.196	5.980
11000043 0	LUSTRA MUEBLE		4	UN	15.11.2019	1.620	6.480
11000042 2	REPUESTO MOPA		2	UN	15.11.2019	3.183	6.366
11000043	PALA DE ASEO		2	UN	15.11.2019	2.047	4.094

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



ORDEN DE COMPRA N° 4200040586  
FECHA 30.10.2019

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

1							
110001570	PAÑO AMARILLO		5	UN	15.11.2019	270	1.350
110000423	PAÑO ABSORBENTE		15	UN	15.11.2019	1.533	22.995
110000423	PAÑO ABSORBENTE		15	UN	15.11.2019	1.540	23.100
110001622	PAÑUELOS DESECHABLES		80	UN	15.11.2019	765	61.200
110001343	PAPELERO BAÑOS		4	UN	15.11.2019	6.965	27.860
110001344	PAPELERO SALAS/OFICINA		2	UN	15.11.2019	2.792	5.584
110001571	PLUMERO		2	UN	15.11.2019	1.984	3.968
110001572	SERVILLETAS		80	UN	15.11.2019	198	15.840
110000442	SOPAPO		2	UN	15.11.2019	659	1.318
110001574	TOALLAS HÚMEDAS		4	UN	15.11.2019	3.070	12.280
110000425	TRAPERO		10	UN	15.11.2019	954	9.540
110000425	TRAPERO		10	UN	15.11.2019	1.147	11.470
110000435	VIRUTILLA		1	UN	15.11.2019	1.548	1.548
110002222	PAPEL HIGIÉNICO 500 MTS.		3	UN	15.11.2019	7.280	21.840
110002223	TOALLA DE PAPEL AUTOCORTANTE		20	UN	15.11.2019	10.777	215.540
						Total Bruto	765.594



ORDEN DE COMPRA N° 4200040586  
FECHA 30.10.2019

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

#### 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 SAN NICOLAS

---

1- Digitador: NESPINOZA 30.10.2019 09:36 Hrs.  
2- Modificación:  
3- V°B°:  
4- V°B°:

**ANEXO DE ORDEN DE COMPRA**

ORDEN DE COMPRA N° 4200040586

FECHA 30.10.2019

DETALLE DE ENTREGA DE PRODUCTOS					
Pos.	Cod.	Nombre del producto o Servicio	Cant.	Establecimiento	Dirección
1	11000155 3	ALCOHOL DESNATURALIZADO	20	SAN NICOLÁS	SAN NICOLAS,1449,,
2	11000044 6	ALCOHOL GEL	6	SAN NICOLÁS	SAN NICOLAS,1449,,
3	11000155 4	ALGODÓN PENSADO	6	SAN NICOLÁS	SAN NICOLAS,1449,,
4	11000155 7	ATOMIZADOR PLÁSTICO	6	SAN NICOLÁS	SAN NICOLAS,1449,,
5	11000155 8	BALDE C/ESCURRIDOR	2	SAN NICOLÁS	SAN NICOLAS,1449,,
6	11000043 8	BALDE PLÁSTICO	2	SAN NICOLÁS	SAN NICOLAS,1449,,
7	11000043 8	BALDE PLÁSTICO	2	SAN NICOLÁS	SAN NICOLAS,1449,,
8	11000134 3	PAPELERO BAÑOS	1	SAN NICOLÁS	SAN NICOLAS,1449,,
9	11000227 0	BOLSA DE BASURA CHICA	40	SAN NICOLÁS	SAN NICOLAS,1449,,
10	11000220 9	BOLSA DE BASURA MEDIANA	35	SAN NICOLÁS	SAN NICOLAS,1449,,
11	11000042 9	BOLSA DE BASURA	15	SAN NICOLÁS	SAN NICOLAS,1449,,
12	11000042 4	CERA LÍQUIDA	1	SAN NICOLÁS	SAN NICOLAS,1449,,
13	11000042 4	CERA LÍQUIDA	3	SAN NICOLÁS	SAN NICOLAS,1449,,
14	11000042 7	CLORO LÍQUIDO	10	SAN NICOLÁS	SAN NICOLAS,1449,,
15	11000152 0	DETERGENTE	4	SAN NICOLÁS	SAN NICOLAS,1449,,
16	11000156 1	ESCOBILLA	1	SAN NICOLÁS	SAN NICOLAS,1449,,
17	11000043 3	ESCOBILLÓN	2	SAN NICOLÁS	SAN NICOLAS,1449,,
18	11000043 3	ESCOBILLÓN	2	SAN NICOLÁS	SAN NICOLAS,1449,,
19	11000044 0	ESPONJA	10	SAN NICOLÁS	SAN NICOLAS,1449,,
20	11000042 6	GUANTES DE GOMA	2	SAN NICOLÁS	SAN NICOLAS,1449,,
21	11000227 1	GUANTES DE GOMA MEDIO (M)	4	SAN NICOLÁS	SAN NICOLAS,1449,,
22	11000156 4	CAJA GUANTES LATEX	4	SAN NICOLÁS	SAN NICOLAS,1449,,
23	11000044 1	HISOPO	2	SAN NICOLÁS	SAN NICOLAS,1449,,
24	11000041	JABÓN LÍQUIDO	2	SAN NICOLÁS	SAN NICOLAS,1449,,

**ANEXO DE ORDEN DE COMPRA**

ORDEN DE COMPRA N° 4200040586

FECHA 30.10.2019

DETALLE DE ENTREGA DE PRODUCTOS					
Pos.	Cod.	Nombre del producto o Servicio	Cant.	Establecimiento	Dirección
	8				
25	11000041 8	JABÓN LÍQUIDO	1	SAN NICOLÁS	SAN NICOLAS,1449,,
26	11000043 7	LAVALOZAS	4	SAN NICOLÁS	SAN NICOLAS,1449,,
27	11000043 4	LIMPIA VIDRIO	3	SAN NICOLÁS	SAN NICOLAS,1449,,
28	11000043 2	LIMPIADOR CREMA	2	SAN NICOLÁS	SAN NICOLAS,1449,,
29	11000182 6	LIMPIADOR WC ANTISARRO	20	SAN NICOLÁS	SAN NICOLAS,1449,,
30	11000182 4	LIMPIADOR PISO	5	SAN NICOLÁS	SAN NICOLAS,1449,,
31	11000043 0	LUSTRA MUEBLE	4	SAN NICOLÁS	SAN NICOLAS,1449,,
32	11000042 2	REPUESTO MOPA	2	SAN NICOLÁS	SAN NICOLAS,1449,,
33	11000043 1	PALA DE ASEO	2	SAN NICOLÁS	SAN NICOLAS,1449,,
34	11000157 0	PAÑO AMARILLO	5	SAN NICOLÁS	SAN NICOLAS,1449,,
35	11000042 3	PAÑO ABSORBENTE	15	SAN NICOLÁS	SAN NICOLAS,1449,,
36	11000042 3	PAÑO ABSORBENTE	15	SAN NICOLÁS	SAN NICOLAS,1449,,
37	11000162 2	PAÑUELOS DESECHABLES	80	SAN NICOLÁS	SAN NICOLAS,1449,,
38	11000134 3	PAPELERO BAÑOS	4	SAN NICOLÁS	SAN NICOLAS,1449,,
39	11000134 4	PAPELERO SALAS/OFICINA	2	SAN NICOLÁS	SAN NICOLAS,1449,,
40	11000157 1	PLUMERO	2	SAN NICOLÁS	SAN NICOLAS,1449,,
41	11000157 2	SERVILLETAS	80	SAN NICOLÁS	SAN NICOLAS,1449,,
42	11000044 2	SOPAPO	2	SAN NICOLÁS	SAN NICOLAS,1449,,
43	11000157 4	TOALLAS HÚMEDAS	4	SAN NICOLÁS	SAN NICOLAS,1449,,
44	11000042 5	TRAPERO	10	SAN NICOLÁS	SAN NICOLAS,1449,,
45	11000042 5	TRAPERO	10	SAN NICOLÁS	SAN NICOLAS,1449,,
46	11000043 5	VIRUTILLA	1	SAN NICOLÁS	SAN NICOLAS,1449,,
47	11000222 2	PAPEL HIGIÉNICO 500 MTS.	3	SAN NICOLÁS	SAN NICOLAS,1449,,

## ANEXO DE ORDEN DE COMPRA

ORDEN DE COMPRA N° 4200040586

FECHA 30.10.2019

### DETALLE DE ENTREGA DE PRODUCTOS

Pos.	Cod.	Nombre del producto o Servicio	Cant.	Establecimiento	Dirección
48	11000222 3	TOALLA DE PAPEL AUTOCORTANTE	20	SAN NICOLÁS	SAN NICOLAS ,1449 , ,