



ORDEN DE COMPRA N° 4200040600
FECHA 30.10.2019

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		10	UN	15.11.2019	1.664	16.640
11000044 6	ALCOHOL GEL		4	UN	15.11.2019	3.155	12.620
11000155 8	BALDE C/ESCURRIDOR		2	UN	15.11.2019	4.041	8.082
11000227 0	BOLSA DE BASURA CHICA		10	UN	15.11.2019	508	5.080
11000220 9	BOLSA DE BASURA MEDIANA		10	UN	15.11.2019	860	8.600
11000042 9	BOLSA DE BASURA		10	UN	15.11.2019	1.173	11.730
11000042 7	CLORO LÍQUIDO		10	UN	15.11.2019	762	7.620
11000044 0	ESPONJA		10	UN	15.11.2019	593	5.930
11000227 2	GUANTES DE GOMA CHICO (S)		10	UN	15.11.2019	1.478	14.780
11000043 4	LIMPIA VIDRIO		3	UN	15.11.2019	464	1.392
11000043 2	LIMPIADOR CREMA		5	UN	15.11.2019	1.808	9.040
11000182 6	LIMPIADOR WC ANTISARRO		15	UN	15.11.2019	2.148	32.220
11000043 0	LUSTRA MUEBLE		3	UN	15.11.2019	1.620	4.860
11000042 2	REPUESTO MOPA		10	UN	15.11.2019	3.183	31.830
11000042 3	PAÑO ABSORBENTE		15	UN	15.11.2019	1.533	22.995
11000042 3	PAÑO ABSORBENTE		10	UN	15.11.2019	1.540	15.400

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



ORDEN DE COMPRA N° 4200040600
FECHA 30.10.2019

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

11000162 2	PAÑUELOS DESECHABLES		20	UN	15.11.2019	765	15.300
11000134 3	PAPELERO BAÑOS		1	UN	15.11.2019	6.965	6.965
11000157 2	SERVILLETAS		50	UN	15.11.2019	198	9.900
11000044 2	SOPAPO		1	UN	15.11.2019	659	659
11000222 3	TOALLA DE PAPEL AUTOCORTANTE		10	UN	15.11.2019	10.777	107.770
						Total Bruto	349.413

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 ALFONSO

1- Digitador: NESPINOZA 30.10.2019 09:54 Hrs.
2- Modificación:
3- V°B°:
4- V°B°:

ANEXO DE ORDEN DE COMPRA
ORDEN DE COMPRA N° 4200040600
FECHA 30.10.2019

DETALLE DE ENTREGA DE PRODUCTOS					
Pos.	Cod.	Nombre del producto o Servicio	Cant.	Establecimiento	Dirección
1	11000155 3	ALCOHOL DESNATURALIZADO	10	SAN ALFONSO	VICUNA MACKENNA,77,,
2	11000044 6	ALCOHOL GEL	4	SAN ALFONSO	VICUNA MACKENNA,77,,
3	11000155 8	BALDE C/ESCURRIDOR	2	SAN ALFONSO	VICUNA MACKENNA,77,,
4	11000227 0	BOLSA DE BASURA CHICA	10	SAN ALFONSO	VICUNA MACKENNA,77,,
5	11000220 9	BOLSA DE BASURA MEDIANA	10	SAN ALFONSO	VICUNA MACKENNA,77,,
6	11000042 9	BOLSA DE BASURA	10	SAN ALFONSO	VICUNA MACKENNA,77,,
7	11000042 7	CLORO LÍQUIDO	10	SAN ALFONSO	VICUNA MACKENNA,77,,
8	11000044 0	ESPONJA	10	SAN ALFONSO	VICUNA MACKENNA,77,,
9	11000227 2	GUANTES DE GOMA CHICO (S)	10	SAN ALFONSO	VICUNA MACKENNA,77,,
10	11000043 4	LIMPIA VIDRIO	3	SAN ALFONSO	VICUNA MACKENNA,77,,
11	11000043 2	LIMPIADOR CREMA	5	SAN ALFONSO	VICUNA MACKENNA,77,,
12	11000182 6	LIMPIADOR WC ANTISARRO	15	SAN ALFONSO	VICUNA MACKENNA,77,,
13	11000043 0	LUSTRA MUEBLE	3	SAN ALFONSO	VICUNA MACKENNA,77,,
14	11000042 2	REPUESTO MOPA	10	SAN ALFONSO	VICUNA MACKENNA,77,,
15	11000042 3	PAÑO ABSORBENTE	15	SAN ALFONSO	VICUNA MACKENNA,77,,
16	11000042 3	PAÑO ABSORBENTE	10	SAN ALFONSO	VICUNA MACKENNA,77,,
17	11000162 2	PAÑUELOS DESECHABLES	20	SAN ALFONSO	VICUNA MACKENNA,77,,
18	11000134 3	PAPELERO BAÑOS	1	SAN ALFONSO	VICUNA MACKENNA,77,,
19	11000157 2	SERVILLETAS	50	SAN ALFONSO	VICUNA MACKENNA,77,,
20	11000044 2	SOPAPO	1	SAN ALFONSO	VICUNA MACKENNA,77,,
21	11000222 3	TOALLA DE PAPEL AUTOCORTANTE	10	SAN ALFONSO	VICUNA MACKENNA,77,,