



ORDEN DE COMPRA N° 4200040656
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		24	UN	15.11.2019	1.664	39.936
11000155 4	ALGODÓN PRENSADO		30	UN	15.11.2019	1.511	45.330
11000227 0	BOLSA DE BASURA CHICA		100	UN	15.11.2019	508	50.800
11000220 9	BOLSA DE BASURA MEDIANA		100	UN	15.11.2019	860	86.000
11000042 4	CERA LÍQUIDA		10	UN	15.11.2019	2.056	20.560
11000156 1	ESCOBILLA		2	UN	15.11.2019	351	702
11000043 3	ESCOBILLÓN		3	UN	15.11.2019	1.706	5.118
11000227 1	GUANTES DE GOMA MEDIO (M)		10	UN	15.11.2019	1.478	14.780
11000156 4	CAJA GUANTES LATEX		15	UN	15.11.2019	3.124	46.860
11000041 8	JABÓN LÍQUIDO		12	UN	15.11.2019	1.463	17.556
11000182 6	LIMPIADOR WC ANTISARRO		24	UN	15.11.2019	2.148	51.552
11000182 4	LIMPIADOR PISO		10	UN	15.11.2019	1.196	11.960
11000042 2	REPUESTO MOPA		15	UN	15.11.2019	3.183	47.745
11000043 1	PALA DE ASEO		5	UN	15.11.2019	2.047	10.235
11000042 3	PAÑO ABSORBENTE		50	UN	15.11.2019	1.540	77.000
11000162 2	PAÑUELOS DESECHABLES		150	UN	15.11.2019	765	114.750

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



ORDEN DE COMPRA N° 4200040656
FECHA 30.10.2019

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

11000157	SERVILLETAS		200	UN	15.11.2019	198	39.600
2							
11000157	TOALLAS HÚMEDAS		25	UN	15.11.2019	3.070	76.750
4							
11000222	TOALLA DE PAPEL AUTOCORTANTE		50	UN	15.11.2019	10.777	538.850
3							
						Total Bruto	1.296.084

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 LOS MAITENES
--

1- Digitador: NESPINOZA 30.10.2019 11:23 Hrs.

2- Modificación:

3- V°B°:

4- V°B°:

ANEXO DE ORDEN DE COMPRA

ORDEN DE COMPRA N° 4200040656

FECHA 30.10.2019

DETALLE DE ENTREGA DE PRODUCTOS					
Pos.	Cod.	Nombre del producto o Servicio	Cant.	Establecimiento	Dirección
1	110001553	ALCOHOL DESNATURALIZADO	24	LOS MAITENES	REUMEN, 5735,,
2	110001554	ALGODÓN PENSADO	30	LOS MAITENES	REUMEN, 5735,,
3	110002270	BOLSA DE BASURA CHICA	100	LOS MAITENES	REUMEN, 5735,,
4	110002209	BOLSA DE BASURA MEDIANA	100	LOS MAITENES	REUMEN, 5735,,
5	110000424	CERA LÍQUIDA	10	LOS MAITENES	REUMEN, 5735,,
6	110001561	ESCOBILLA	2	LOS MAITENES	REUMEN, 5735,,
7	110000433	ESCOBILLÓN	3	LOS MAITENES	REUMEN, 5735,,
8	110002271	GUANTES DE GOMA MEDIO (M)	10	LOS MAITENES	REUMEN, 5735,,
9	110001564	CAJA GUANTES LATEX	15	LOS MAITENES	REUMEN, 5735,,
10	110000418	JABÓN LÍQUIDO	12	LOS MAITENES	REUMEN, 5735,,
11	110001826	LIMPIADOR WC ANTISARRO	24	LOS MAITENES	REUMEN, 5735,,
12	110001824	LIMPIADOR PISO	10	LOS MAITENES	REUMEN, 5735,,
13	110000422	REPUESTO MOPA	15	LOS MAITENES	REUMEN, 5735,,
14	110000431	PALA DE ASEO	5	LOS MAITENES	REUMEN, 5735,,
15	110000423	PAÑO ABSORBENTE	50	LOS MAITENES	REUMEN, 5735,,
16	110001622	PAÑUELOS DESECHABLES	150	LOS MAITENES	REUMEN, 5735,,
17	110001572	SERVILLETAS	200	LOS MAITENES	REUMEN, 5735,,
18	110001574	TOALLAS HÚMEDAS	25	LOS MAITENES	REUMEN, 5735,,
19	110002223	TOALLA DE PAPEL AUTOCORTANTE	50	LOS MAITENES	REUMEN, 5735,,