



ORDEN DE COMPRA N° 4200040676  
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		40	UN	15.11.2019	1.664	66.560
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 9	BOLSA DE BASURA		100	UN	15.11.2019	1.173	117.300
11000042 4	CERA LÍQUIDA		30	UN	15.11.2019	2.056	61.680
11000042 7	COLORO LÍQUIDO		30	UN	15.11.2019	762	22.860
11000227 1	GUANTES DE GOMA MEDIO (M)		30	UN	15.11.2019	1.478	44.340
11000043 4	LIMPIA VIDRIO		30	UN	15.11.2019	464	13.920
11000043 2	LIMPIADOR CREMA		30	UN	15.11.2019	1.808	54.240
11000182 6	LIMPIADOR WC ANTISARRO		30	UN	15.11.2019	2.148	64.440
11000182 4	LIMPIADOR PISO		50	UN	15.11.2019	1.196	59.800
11000043 0	LUSTRA MUEBLE		30	UN	15.11.2019	1.620	48.600
11000157 0	PAÑO AMARILLO		150	UN	15.11.2019	270	40.500
11000042 3	PAÑO ABSORBENTE		200	UN	15.11.2019	1.540	308.000
11000157 2	SERVILLETAS		100	UN	15.11.2019	198	19.800
11000222 2	PAPEL HIGIÉNICO 500 MTS.		50	UN	15.11.2019	7.280	364.000

<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° 4200040676**  
**FECHA 30.10.2019**

<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>11000222</b>	<b>TOALLA DE PAPEL</b>		<b>100</b>	<b>UN</b>	<b>15.11.2019</b>	<b>10.777</b>	<b>1.077.700</b>
<b>3</b>	<b>AUTOCORTANTE</b>						
						<b>Total Bruto</b>	<b>2.500.540</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 2020OFICINA REGIONAL
---

1- Digitador: NESPINOZA 30.10.2019 12:03 Hrs.

2- Modificación:

3- V°B°:

4- V°B°:

**ANEXO DE ORDEN DE COMPRA**

ORDEN DE COMPRA N° 4200040676

FECHA 30.10.2019

DETALLE DE ENTREGA DE PRODUCTOS					
Pos.	Cod.	Nombre del producto o Servicio	Cant.	Establecimiento	Dirección
1	110001553	ALCOHOL DESNATURALIZADO	40	OFICINA REGIONAL	PROFESOR CARLOS PORTER,23,,
2	110002270	BOLSA DE BASURA CHICA	100	OFICINA REGIONAL	PROFESOR CARLOS PORTER,23,,
3	110002209	BOLSA DE BASURA MEDIANA	100	OFICINA REGIONAL	PROFESOR CARLOS PORTER,23,,
4	110000429	BOLSA DE BASURA	100	OFICINA REGIONAL	PROFESOR CARLOS PORTER,23,,
5	110000424	CERA LÍQUIDA	30	OFICINA REGIONAL	PROFESOR CARLOS PORTER,23,,
6	110000427	COLORO LÍQUIDO	30	OFICINA REGIONAL	PROFESOR CARLOS PORTER,23,,
7	110002271	GUANTES DE GOMA MEDIO (M)	30	OFICINA REGIONAL	PROFESOR CARLOS PORTER,23,,
8	110000434	LIMPIA VIDRIO	30	OFICINA REGIONAL	PROFESOR CARLOS PORTER,23,,
9	110000432	LIMPIADOR CREMA	30	OFICINA REGIONAL	PROFESOR CARLOS PORTER,23,,
10	110001826	LIMPIADOR WC ANTISARRO	30	OFICINA REGIONAL	PROFESOR CARLOS PORTER,23,,
11	110001824	LIMPIADOR PISO	50	OFICINA REGIONAL	PROFESOR CARLOS PORTER,23,,
12	110000430	LUSTRA MUEBLE	30	OFICINA REGIONAL	PROFESOR CARLOS PORTER,23,,
13	110001570	PAÑO AMARILLO	150	OFICINA REGIONAL	PROFESOR CARLOS PORTER,23,,
14	110000423	PAÑO ABSORBENTE	200	OFICINA REGIONAL	PROFESOR CARLOS PORTER,23,,
15	110001572	SERVILLETAS	100	OFICINA REGIONAL	PROFESOR CARLOS PORTER,23,,
16	110002222	PAPEL HIGIÉNICO 500 MTS.	50	OFICINA REGIONAL	PROFESOR CARLOS PORTER,23,,
17	110002223	TOALLA DE PAPEL AUTOCORTANTE	100	OFICINA REGIONAL	PROFESOR CARLOS PORTER,23,,