



ORDEN DE COMPRA N° 4200053054
FECHA 28.02.2020

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 AidaEspinoza Lopez
Email: nespinoza@integra.cl
Fono:

Cod.	Nombre del Producto	Descripción	Cant.	Unid.	Fec. Entr.	Precio Unit.	Total
110001553	ALCOHOL DESNATURALIZADO		20	UN	30.03.2020	1.653	33.060
110001554	ALGODÓN PRENSADO		10	UN	30.03.2020	1.535	15.350
110001557	ATOMIZADOR PLÁSTICO		12	UN	30.03.2020	850	10.200
110001558	BALDE C/ESCURRIDOR		3	UN	30.03.2020	3.401	10.203
110000438	BALDE PLÁSTICO		2	UN	30.03.2020	2.702	5.404
110002270	BOLSA DE BASURA CHICA		15	UN	30.03.2020	427	6.405
110002209	BOLSA DE BASURA MEDIANA		15	UN	30.03.2020	725	10.875
110000429	BOLSA DE BASURA		2	UN	30.03.2020	988	1.976
110000427	COLORO LÍQUIDO		12	UN	30.03.2020	544	6.528
110001520	DETERGENTE		4	UN	30.03.2020	5.363	21.452
110001561	ESCOBILLA		2	UN	30.03.2020	1.704	3.408
110000433	ESCOBILLÓN		2	UN	30.03.2020	1.263	2.526
110000426	GUANTES DE GOMA		6	UN	30.03.2020	1.414	8.484
110001564	CAJA GUANTES LATEX		10	UN	30.03.2020	2.675	26.750
110000418	JABÓN LÍQUIDO		20	UN	30.03.2020	1.297	25.940
110000418	JABÓN LÍQUIDO		4	UN	30.03.2020	7.968	31.872

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



ORDEN DE COMPRA N° 4200053054
FECHA 28.02.2020

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

11000043 7	LAVALOZAS		4	UN	30.03.2020	2.074	8.296
11000043 4	LIMPIA VIDRIO		10	UN	30.03.2020	462	4.620
11000043 2	LIMPIADOR CREMA		8	UN	30.03.2020	1.833	14.664
11000182 6	LIMPIADOR WC ANTISARRO		30	UN	30.03.2020	2.134	64.020
11000182 4	LIMPIADOR PISO		20	UN	30.03.2020	1.189	23.780
11000043 0	LUSTRA MUEBLE		4	UN	30.03.2020	1.610	6.440
11000042 2	REPUESTO MOPA		8	UN	30.03.2020	2.510	20.080
11000042 2	REPUESTO MOPA		4	UN	30.03.2020	7.611	30.444
11000042 2	REPUESTO MOPA		2	UN	30.03.2020	3.480	6.960
11000043 1	PALA DE ASEO		2	UN	30.03.2020	1.958	3.916
11000157 0	PAÑO AMARILLO		10	UN	30.03.2020	269	2.690
11000042 3	PAÑO ABSORBENTE		20	UN	30.03.2020	1.530	30.600
11000162 2	PAÑUELOS DESECHABLES		150	UN	30.03.2020	754	113.100
11000157 2	SERVILLETAS		400	UN	30.03.2020	194	77.600
11000157 4	TOALLAS HÚMEDAS		15	UN	30.03.2020	2.083	31.245
11000042 5	TRAPERO		10	UN	30.03.2020	1.097	10.970
						Total Bruto	669.858



ORDEN DE COMPRA N° 4200053054
FECHA 28.02.2020

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 SEGUN LICITACION 2020JI SAN GREGORIO

1- Digitador: NESPINOZA 24.02.2020 13:27 Hrs.
2- Modificación:
3- V°B°:
4- V°B°:

ANEXO DE ORDEN DE COMPRA

ORDEN DE COMPRA N° 4200053054

FECHA 28.02.2020

DETALLE DE ENTREGA DE PRODUCTOS					
Pos.	Cod.	Nombre del producto o Servicio	Cant.	Establecimiento	Dirección
1	110001553	ALCOHOL DESNATURALIZADO	20	SAN GREGORIO	VALDIVIA, 805,,
2	110001554	ALGODÓN PRENSADO	10	SAN GREGORIO	VALDIVIA, 805,,
3	110001557	ATOMIZADOR PLÁSTICO	12	SAN GREGORIO	VALDIVIA, 805,,
4	110001558	BALDE C/ESCURRIDOR	3	SAN GREGORIO	VALDIVIA, 805,,
5	110000438	BALDE PLÁSTICO	2	SAN GREGORIO	VALDIVIA, 805,,
6	110002270	BOLSA DE BASURA CHICA	15	SAN GREGORIO	VALDIVIA, 805,,
7	110002209	BOLSA DE BASURA MEDIANA	15	SAN GREGORIO	VALDIVIA, 805,,
8	110000429	BOLSA DE BASURA	2	SAN GREGORIO	VALDIVIA, 805,,
9	110000427	CLORO LÍQUIDO	12	SAN GREGORIO	VALDIVIA, 805,,
10	110001520	DETERGENTE	4	SAN GREGORIO	VALDIVIA, 805,,
11	110001561	ESCOBILLA	2	SAN GREGORIO	VALDIVIA, 805,,
12	110000433	ESCOBILLÓN	2	SAN GREGORIO	VALDIVIA, 805,,
13	110000426	GUANTES DE GOMA	6	SAN GREGORIO	VALDIVIA, 805,,
14	110001564	CAJA GUANTES LATEX	10	SAN GREGORIO	VALDIVIA, 805,,
15	110000418	JABÓN LÍQUIDO	20	SAN GREGORIO	VALDIVIA, 805,,
16	110000418	JABÓN LÍQUIDO	4	SAN GREGORIO	VALDIVIA, 805,,
17	110000437	LAVALOZAS	4	SAN GREGORIO	VALDIVIA, 805,,
18	110000434	LIMPIA VIDRIO	10	SAN GREGORIO	VALDIVIA, 805,,
19	110000432	LIMPIADOR CREMA	8	SAN GREGORIO	VALDIVIA, 805,,
20	110001826	LIMPIADOR WC ANTISARRO	30	SAN GREGORIO	VALDIVIA, 805,,
21	110001824	LIMPIADOR PISO	20	SAN GREGORIO	VALDIVIA, 805,,
22	110000430	LUSTRA MUEBLE	4	SAN GREGORIO	VALDIVIA, 805,,
23	110000422	REPUESTO MOPA	8	SAN GREGORIO	VALDIVIA, 805,,
24	11000042	REPUESTO MOPA	4	SAN GREGORIO	VALDIVIA, 805,,

ANEXO DE ORDEN DE COMPRA

ORDEN DE COMPRA N° 4200053054

FECHA 28.02.2020

DETALLE DE ENTREGA DE PRODUCTOS					
Pos.	Cod.	Nombre del producto o Servicio	Cant.	Establecimiento	Dirección
	2				
25	11000042 2	REPUESTO MOPA	2	SAN GREGORIO	VALDIVIA, 805, ,
26	11000043 1	PALA DE ASEO	2	SAN GREGORIO	VALDIVIA, 805, ,
27	11000157 0	PAÑO AMARILLO	10	SAN GREGORIO	VALDIVIA, 805, ,
28	11000042 3	PAÑO ABSORBENTE	20	SAN GREGORIO	VALDIVIA, 805, ,
29	11000162 2	PAÑUELOS DESECHABLES	150	SAN GREGORIO	VALDIVIA, 805, ,
30	11000157 2	SERVILLETAS	400	SAN GREGORIO	VALDIVIA, 805, ,
31	11000157 4	TOALLAS HÚMEDAS	15	SAN GREGORIO	VALDIVIA, 805, ,
32	11000042 5	TRAPERO	10	SAN GREGORIO	VALDIVIA, 805, ,