

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



ORDEN DE COMPRA N° 4200053065
FECHA 28.02.2020

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
110001553	ALCOHOL DESNATURALIZADO		25	UN	30.03.2020	1.653	41.325
110000446	ALCOHOL GEL		10	UN	30.03.2020	3.136	31.360
110001554	ALGODÓN PRENSADO		7	UN	30.03.2020	1.535	10.745
110001557	ATOMIZADOR PLÁSTICO		15	UN	30.03.2020	850	12.750
110001558	BALDE C/ESCURRIDOR		2	UN	30.03.2020	3.401	6.802
110000438	BALDE PLÁSTICO		4	UN	30.03.2020	2.702	10.808
110000438	BALDE PLÁSTICO		4	UN	30.03.2020	1.900	7.600
110002270	BOLSA DE BASURA CHICA		20	UN	30.03.2020	427	8.540
110002209	BOLSA DE BASURA MEDIANA		30	UN	30.03.2020	725	21.750
110000429	BOLSA DE BASURA		10	UN	30.03.2020	988	9.880
110000424	CERA LÍQUIDA		4	UN	30.03.2020	2.043	8.172
110000424	CERA LÍQUIDA		6	UN	30.03.2020	739	4.434
110000427	CLORO LÍQUIDO		20	UN	30.03.2020	544	10.880
110001520	DETERGENTE		4	UN	30.03.2020	5.363	21.452
110001561	ESCOBILLA		1	UN	30.03.2020	1.704	1.704
110000433	ESCOBILLÓN		4	UN	30.03.2020	1.697	6.788

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



ORDEN DE COMPRA N° 4200053065
FECHA 28.02.2020

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

11000043 3	ESCOBILLÓN		4	UN	30.03.2020	1.263	5.052
11000044 0	ESPONJA		30	UN	30.03.2020	499	14.970
11000042 6	GUANTES DE GOMA		10	UN	30.03.2020	1.414	14.140
11000227 1	GUANTES DE GOMA MEDIO (M)		5	UN	30.03.2020	1.414	7.070
11000156 4	CAJA GUANTES LATEX		8	UN	30.03.2020	2.675	21.400
11000044 1	HISOPO		5	UN	30.03.2020	3.728	18.640
11000041 8	JABÓN LÍQUIDO		5	UN	30.03.2020	1.297	6.485
11000041 8	JABÓN LÍQUIDO		5	UN	30.03.2020	7.968	39.840
11000043 7	LAVALOZAS		2	UN	30.03.2020	2.074	4.148
11000043 4	LIMPIA VIDRIO		4	UN	30.03.2020	462	1.848
11000043 2	LIMPIADOR CREMA		10	UN	30.03.2020	1.833	18.330
11000182 6	LIMPIADOR WC ANTISARRO		20	UN	30.03.2020	2.134	42.680
11000182 4	LIMPIADOR PISO		10	UN	30.03.2020	1.189	11.890
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		8	UN	30.03.2020	7.611	60.888
11000042	REPUESTO MOPA		2	UN	30.03.2020	3.480	6.960

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



ORDEN DE COMPRA N° 4200053065
FECHA 28.02.2020

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

2							
11000043 1	PALA DE ASEO		2	UN	30.03.2020	1.958	3.916
11000157 0	PAÑO AMARILLO		6	UN	30.03.2020	269	1.614
11000042 3	PAÑO ABSORBENTE		10	UN	30.03.2020	1.379	13.790
11000042 3	PAÑO ABSORBENTE		15	UN	30.03.2020	1.530	22.950
11000162 2	PAÑUELOS DESECHABLES		40	UN	30.03.2020	754	30.160
11000157 1	PLUMERO		4	UN	30.03.2020	1.670	6.680
11000157 2	SERVILLETAS		40	UN	30.03.2020	194	7.760
11000044 2	SOPAPO		4	UN	30.03.2020	682	2.728
11000157 4	TOALLAS HÚMEDAS		6	UN	30.03.2020	2.083	12.498
11000042 5	TRAPERO		5	UN	30.03.2020	803	4.015
11000042 5	TRAPERO		15	UN	30.03.2020	1.097	16.455
11000042 5	TRAPERO		4	UN	30.03.2020	538	2.152
11000043 5	VIRUTILLA		5	UN	30.03.2020	681	3.405
11000043 5	VIRUTILLA		8	UN	30.03.2020	1.603	12.824
11000145 2	PECHERA		4	UN	30.03.2020	443	1.772
11000222 2	PAPEL HIGIÉNICO 500 MTS.		5	UN	30.03.2020	7.016	35.080

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



ORDEN DE COMPRA N° 4200053065
FECHA 28.02.2020

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

11000222	TOALLA DE PAPEL		20	UN	30.03.2020	9.966	199.320
3	AUTOCORTANTE					Total Bruto	892.970

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 2020J SAN NICOLAS

1- Digitador: NESPINOZA 24.02.2020 13:40 Hrs.
 2- Modificación:
 3- V°B°:
 4- V°B°:

ANEXO DE ORDEN DE COMPRA

ORDEN DE COMPRA N° 4200053065

FECHA 28.02.2020

DETALLE DE ENTREGA DE PRODUCTOS					
Pos.	Cod.	Nombre del producto o Servicio	Cant.	Establecimiento	Dirección
1	110001553	ALCOHOL DESNATURALIZADO	25	SAN NICOLÁS	SAN NICOLAS,1449,,
2	110000446	ALCOHOL GEL	10	SAN NICOLÁS	SAN NICOLAS,1449,,
3	110001554	ALGODÓN PRENSADO	7	SAN NICOLÁS	SAN NICOLAS,1449,,
4	110001557	ATOMIZADOR PLÁSTICO	15	SAN NICOLÁS	SAN NICOLAS,1449,,
5	110001558	BALDE C/ESCURRIDOR	2	SAN NICOLÁS	SAN NICOLAS,1449,,
6	110000438	BALDE PLÁSTICO	4	SAN NICOLÁS	SAN NICOLAS,1449,,
7	110000438	BALDE PLÁSTICO	4	SAN NICOLÁS	SAN NICOLAS,1449,,
8	110002270	BOLSA DE BASURA CHICA	20	SAN NICOLÁS	SAN NICOLAS,1449,,
9	110002209	BOLSA DE BASURA MEDIANA	30	SAN NICOLÁS	SAN NICOLAS,1449,,
10	110000429	BOLSA DE BASURA	10	SAN NICOLÁS	SAN NICOLAS,1449,,
11	110000424	CERA LÍQUIDA	4	SAN NICOLÁS	SAN NICOLAS,1449,,
12	110000424	CERA LÍQUIDA	6	SAN NICOLÁS	SAN NICOLAS,1449,,
13	110000427	COLOR LÍQUIDO	20	SAN NICOLÁS	SAN NICOLAS,1449,,
14	110001520	DETERGENTE	4	SAN NICOLÁS	SAN NICOLAS,1449,,
15	110001561	ESCOBILLA	1	SAN NICOLÁS	SAN NICOLAS,1449,,
16	110000433	ESCOBILLÓN	4	SAN NICOLÁS	SAN NICOLAS,1449,,
17	110000433	ESCOBILLÓN	4	SAN NICOLÁS	SAN NICOLAS,1449,,
18	110000440	ESPONJA	30	SAN NICOLÁS	SAN NICOLAS,1449,,
19	110000426	GUANTES DE GOMA	10	SAN NICOLÁS	SAN NICOLAS,1449,,
20	110002271	GUANTES DE GOMA MEDIO (M)	5	SAN NICOLÁS	SAN NICOLAS,1449,,
21	110001564	CAJA GUANTES LATEX	8	SAN NICOLÁS	SAN NICOLAS,1449,,
22	110000441	HISOPPO	5	SAN NICOLÁS	SAN NICOLAS,1449,,
23	110000418	JABÓN LÍQUIDO	5	SAN NICOLÁS	SAN NICOLAS,1449,,
24	110000418	JABÓN LÍQUIDO	5	SAN NICOLÁS	SAN NICOLAS,1449,,

ANEXO DE ORDEN DE COMPRA

ORDEN DE COMPRA N° 4200053065

FECHA 28.02.2020

DETALLE DE ENTREGA DE PRODUCTOS					
Pos.	Cod.	Nombre del producto o Servicio	Cant.	Establecimiento	Dirección
	8				
25	110000437	LAVALOZAS	2	SAN NICOLÁS	SAN NICOLAS,1449,,
26	110000434	LIMPIA VIDRIO	4	SAN NICOLÁS	SAN NICOLAS,1449,,
27	110000432	LIMPIADOR CREMA	10	SAN NICOLÁS	SAN NICOLAS,1449,,
28	110001826	LIMPIADOR WC ANTISARRO	20	SAN NICOLÁS	SAN NICOLAS,1449,,
29	110001824	LIMPIADOR PISO	10	SAN NICOLÁS	SAN NICOLAS,1449,,
30	110000430	LUSTRA MUEBLE	4	SAN NICOLÁS	SAN NICOLAS,1449,,
31	110000422	REPUESTO MOPA	8	SAN NICOLÁS	SAN NICOLAS,1449,,
32	110000422	REPUESTO MOPA	8	SAN NICOLÁS	SAN NICOLAS,1449,,
33	110000422	REPUESTO MOPA	2	SAN NICOLÁS	SAN NICOLAS,1449,,
34	110000431	PALA DE ASEO	2	SAN NICOLÁS	SAN NICOLAS,1449,,
35	110001570	PAÑO AMARILLO	6	SAN NICOLÁS	SAN NICOLAS,1449,,
36	110000423	PAÑO ABSORBENTE	10	SAN NICOLÁS	SAN NICOLAS,1449,,
37	110000423	PAÑO ABSORBENTE	15	SAN NICOLÁS	SAN NICOLAS,1449,,
38	110001622	PAÑUELOS DESECHABLES	40	SAN NICOLÁS	SAN NICOLAS,1449,,
39	110001571	PLUMERO	4	SAN NICOLÁS	SAN NICOLAS,1449,,
40	110001572	SERVILLETAS	40	SAN NICOLÁS	SAN NICOLAS,1449,,
41	110000442	SOPAPO	4	SAN NICOLÁS	SAN NICOLAS,1449,,
42	110001574	TOALLAS HÚMEDAS	6	SAN NICOLÁS	SAN NICOLAS,1449,,
43	110000425	TRAPERO	5	SAN NICOLÁS	SAN NICOLAS,1449,,
44	110000425	TRAPERO	15	SAN NICOLÁS	SAN NICOLAS,1449,,
45	110000425	TRAPERO	4	SAN NICOLÁS	SAN NICOLAS,1449,,
46	110000435	VIRUTILLA	5	SAN NICOLÁS	SAN NICOLAS,1449,,
47	110000435	VIRUTILLA	8	SAN NICOLÁS	SAN NICOLAS,1449,,

ANEXO DE ORDEN DE COMPRA

ORDEN DE COMPRA N° 4200053065

FECHA 28.02.2020

DETALLE DE ENTREGA DE PRODUCTOS					
Pos.	Cod.	Nombre del producto o Servicio	Cant.	Establecimiento	Dirección
48	11000145 2	PECHERA	4	SAN NICOLÁS	SAN NICOLAS,1449,,
49	11000222 2	PAPEL HIGIÉNICO 500 MTS.	5	SAN NICOLÁS	SAN NICOLAS,1449,,
50	11000222 3	TOALLA DE PAPEL AUTOCORTANTE	20	SAN NICOLÁS	SAN NICOLAS,1449,,