



ORDEN DE COMPRA N° 4200074361  
FECHA 04.12.2020

SERVICIOS DE LIMPIEZA SIN AGUA SPA  
76860071-6  
CALAS SAN CARRASCO 156 DOMINGO PARE, RENGO  
VI - O'Higgins  
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
11000270 0	PECHERA PLÁSTICA DE ASEO		100	UN	31.12.2020	690	69.000
11000470 5	CAJA GUANTES DE VINILO T/L S/POLVO		10	UN	31.12.2020	9.282	92.820
11000156 8	MASCARILLA PROTECCIÓN X50 ADULTO(DESECH)		10	UN	31.12.2020	3.915	39.150
11000419 6	AMONIO CUATERNARIO		6	UN	31.12.2020	9.544	57.264
11000155 3	ALCOHOL DESNATURALIZADO		36	UN	31.12.2020	2.559	92.124
11000470 4	ALCOHOL GEL 1 LT.		36	UN	31.12.2020	3.332	119.952
11000043 6	DESINFECTANTE		30	UN	31.12.2020	2.975	89.250
11000270 0	PECHERA PLÁSTICA DE ASEO		60	UN	31.12.2020	690	41.400
11000470 5	CAJA GUANTES DE VINILO T/L S/POLVO		6	UN	31.12.2020	9.282	55.692
11000156 8	MASCARILLA PROTECCIÓN X50 ADULTO(DESECH)		6	UN	31.12.2020	3.915	23.490
11000419 6	AMONIO CUATERNARIO		4	UN	31.12.2020	9.544	38.176
11000155 3	ALCOHOL DESNATURALIZADO		12	UN	31.12.2020	2.559	30.708
11000470 4	ALCOHOL GEL 1 LT.		12	UN	31.12.2020	3.332	39.984
11000043 6	DESINFECTANTE		10	UN	31.12.2020	2.975	29.750
<b>Total Bruto</b>							<b>818.760</b>



ORDEN DE COMPRA N° 4200074361  
FECHA 04.12.2020

SERVICIOS DE LIMPIEZA SIN AGUA SPA  
76860071-6  
CALAS SAN CARRASCO 156 DOMINGO PARE, RENGO  
VI - O'Higgins  
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 COVID JARDINES INFANTILES 2020 COMUNA SAN MIGUEL

1- Digitador: NESPINOZA 04.12.2020 12:33 Hrs.

2- Modificación:

3- V°B°:

4- V°B°:

**ANEXO DE ORDEN DE COMPRA**

ORDEN DE COMPRA N° 4200074361

FECHA 04.12.2020

DETALLE DE ENTREGA DE PRODUCTOS					
Pos.	Cod.	Nombre del producto o Servicio	Cant.	Establecimiento	Dirección
1	110002700	PECHERA PLÁSTICA DE ASEO	100	LOS BOLDOS	PJE BELLO HORIZONTE, 5891, SANTIAGO,
2	110004705	CAJA GUANTES DE VINILO T/L S/POLVO	10	LOS BOLDOS	PJE BELLO HORIZONTE, 5891, SANTIAGO,
3	110001568	MASCARILLA PROTECCIÓN X50 ADULTO (DESECH)	10	LOS BOLDOS	PJE BELLO HORIZONTE, 5891, SANTIAGO,
4	110004196	AMONIO CUATERNARIO	6	LOS BOLDOS	PJE BELLO HORIZONTE, 5891, SANTIAGO,
5	110001553	ALCOHOL DESNATURALIZADO	36	LOS BOLDOS	PJE BELLO HORIZONTE, 5891, SANTIAGO,
6	110004704	ALCOHOL GEL 1 LT.	36	LOS BOLDOS	PJE BELLO HORIZONTE, 5891, SANTIAGO,
7	110000436	DESINFECTANTE	30	LOS BOLDOS	PJE BELLO HORIZONTE, 5891, SANTIAGO,
8	110002700	PECHERA PLÁSTICA DE ASEO	60	SAN NICOLÁS	SAN NICOLAS, 1449, SANTIAGO,
9	110004705	CAJA GUANTES DE VINILO T/L S/POLVO	6	SAN NICOLÁS	SAN NICOLAS, 1449, SANTIAGO,
10	110001568	MASCARILLA PROTECCIÓN X50 ADULTO (DESECH)	6	SAN NICOLÁS	SAN NICOLAS, 1449, SANTIAGO,
11	110004196	AMONIO CUATERNARIO	4	SAN NICOLÁS	SAN NICOLAS, 1449, SANTIAGO,
12	110001553	ALCOHOL DESNATURALIZADO	12	SAN NICOLÁS	SAN NICOLAS, 1449, SANTIAGO,
13	110004704	ALCOHOL GEL 1 LT.	12	SAN NICOLÁS	SAN NICOLAS, 1449, SANTIAGO,
14	110000436	DESINFECTANTE	10	SAN NICOLÁS	SAN NICOLAS, 1449, SANTIAGO,