



ORDEN DE COMPRA N° 4200017214
FECHA 07.05.2019

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 Jéssica Paola Godoy Bravo
Email: jgodoy@integra.cl
Fono:

Cod.	Nombre del Producto	Descripción	Cant.	Unid.	Fec. Entr.	Precio Unit.	Total
11000155 3	ALCOHOL DESNATURALIZADO		38	UN	21.05.2019	1.655	62.890
11000155 4	ALGODÓN PENSADO		32	UN	31.05.2019	1.421	45.472
11000155 7	ATOMIZADOR PLÁSTICO		5	UN	31.05.2019	815	4.075
11000043 8	BALDE PLÁSTICO		2	UN	31.05.2019	2.647	5.294
11000043 8	BALDE PLÁSTICO		2	UN	31.05.2019	4.041	8.082
11000134 3	PAPELERO BAÑOS		1	UN	31.05.2019	15.815	15.815
11000227 0	BOLSA DE BASURA CHICA		30	UN	31.05.2019	500	15.000
11000220 9	BOLSA DE BASURA MEDIANA		55	UN	31.05.2019	847	46.585
11000042 9	BOLSA DE BASURA		40	UN	31.05.2019	1.154	46.160
11000042 4	CERA LÍQUIDA		10	UN	31.05.2019	2.023	20.230
11000152 0	DETERGENTE		2	UN	31.05.2019	5.010	10.020
11000227 3	ESCOBILLA ASEO DE UÑAS		10	UN	31.05.2019	1.190	11.900
11000156 1	ESCOBILLA		2	UN	31.05.2019	325	650
11000043 3	ESCOBILLÓN		8	UN	31.05.2019	2.306	18.448
11000043 3	ESCOBILLÓN		3	UN	31.05.2019	1.909	5.727
11000044 0	ESPONJA		7	UN	31.05.2019	927	6.489

Fundación Integra
70574900-0
Carlos Porter,23
XIII - RM - Santiago
Comprado Jéssica PaolaGodoy Bravo
Email: jgodoy@integra.cl
Fono:



ORDEN DE COMPRA N° 4200017214
FECHA 07.05.2019

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

11000227 2	GUANTES DE GOMA CHICO (S)		4	UN	31.05.2019	1.439	5.756
11000042 6	GUANTES DE GOMA		4	UN	31.05.2019	1.439	5.756
11000227 1	GUANTES DE GOMA MEDIO (M)		10	UN	31.05.2019	1.439	14.390
11000156 4	CAJA GUANTES LATEX		14	UN	31.05.2019	3.308	46.312
11000041 8	JABÓN LÍQUIDO		28	UN	31.05.2019	1.439	40.292
11000043 7	LAVALOZAS		1	UN	31.05.2019	1.039	1.039
11000043 4	LIMPIA VIDRIO		8	UN	31.05.2019	446	3.568
11000043 2	LIMPIADOR CREMA		5	UN	31.05.2019	1.117	5.585
11000182 6	LIMPIADOR WC ANTISARRO		70	UN	31.05.2019	1.733	121.310
11000043 0	LUSTRA MUEBLE		1	UN	31.05.2019	1.518	1.518
11000043 1	PALA DE ASEO		5	UN	31.05.2019	3.358	16.790
11000157 0	PAÑO AMARILLO		5	UN	31.05.2019	289	1.445
11000042 3	PAÑO ABSORBENTE		5	UN	31.05.2019	1.660	8.300
11000042 3	PAÑO ABSORBENTE		30	UN	31.05.2019	1.540	46.200
11000162 2	PAÑUELOS DESECHABLES		200	UN	31.05.2019	765	153.000
11000134 3	PAPELERO BAÑOS		4	UN	31.05.2019	6.309	25.236
11000157	SERVILLETAS		350	UN	31.05.2019	198	69.300

Fundación Integra
70574900-0
Carlos Porter,23
XIII - RM - Santiago
Comprado Jéssica PaolaGodoy Bravo
Email: jgodoy@integra.cl
Fono:



ORDEN DE COMPRA N° 4200017214
FECHA 07.05.2019

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

2							
11000157 4	TOALLAS HÚMEDAS		10	UN	31.05.2019	2.206	22.060
11000042 5	TRAPERO		30	UN	31.05.2019	938	28.140
11000042 5	TRAPERO		20	UN	31.05.2019	608	12.160
11000222 2	PAPEL HIGIÉNICO 500 MTS.		5	UN	31.05.2019	7.280	36.400
11000222 3	TOALLA DE PAPEL AUTOCORTANTE		40	UN	31.05.2019	12.071	482.840
						Total Bruto	1.470.234

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 DE INSUMOS DE HIGIENE	PERIODO MAYO - JUNIO	JARDIN INFANTIL	: LEONOR OYARZUN
------------------------------	----------------------	-----------------	------------------

1- Digitador: JGODOY 07.05.2019 12:18 Hrs.
2- Modificación: JGODOY 09.05.2019 11:41 Hrs.
3- V°B°:
4- V°B°:

ANEXO DE ORDEN DE COMPRA

ORDEN DE COMPRA N° 4200017214

FECHA 07.05.2019

DETALLE DE ENTREGA DE PRODUCTOS					
Pos.	Cod.	Nombre del producto o Servicio	Cant.	Establecimiento	Dirección
1	11000155 3	ALCOHOL DESNATURALIZADO	38	LEONOR OYARZUN DE AYLWIN	PJE KENNEDY,4867,,
3	11000155 4	ALGODÓN PENSADO	32	LEONOR OYARZUN DE AYLWIN	PJE KENNEDY,4867,,
4	11000155 7	ATOMIZADOR PLÁSTICO	5	LEONOR OYARZUN DE AYLWIN	PJE KENNEDY,4867,,
6	11000043 8	BALDE PLÁSTICO	2	LEONOR OYARZUN DE AYLWIN	PJE KENNEDY,4867,,
7	11000043 8	BALDE PLÁSTICO	2	LEONOR OYARZUN DE AYLWIN	PJE KENNEDY,4867,,
8	11000134 3	PAPELERO BAÑOS	1	LEONOR OYARZUN DE AYLWIN	PJE KENNEDY,4867,,
9	11000227 0	BOLSA DE BASURA CHICA	30	LEONOR OYARZUN DE AYLWIN	PJE KENNEDY,4867,,
10	11000220 9	BOLSA DE BASURA MEDIANA	55	LEONOR OYARZUN DE AYLWIN	PJE KENNEDY,4867,,
11	11000042 9	BOLSA DE BASURA	40	LEONOR OYARZUN DE AYLWIN	PJE KENNEDY,4867,,
12	11000042 4	CERA LÍQUIDA	10	LEONOR OYARZUN DE AYLWIN	PJE KENNEDY,4867,,
15	11000152 0	DETERGENTE	2	LEONOR OYARZUN DE AYLWIN	PJE KENNEDY,4867,,
16	11000227 3	ESCOBILLA ASEO DE UÑAS	10	LEONOR OYARZUN DE AYLWIN	PJE KENNEDY,4867,,
17	11000156 1	ESCOBILLA	2	LEONOR OYARZUN DE AYLWIN	PJE KENNEDY,4867,,
18	11000043 3	ESCOBILLÓN	8	LEONOR OYARZUN DE AYLWIN	PJE KENNEDY,4867,,
19	11000043 3	ESCOBILLÓN	3	LEONOR OYARZUN DE AYLWIN	PJE KENNEDY,4867,,
20	11000044 0	ESPONJA	7	LEONOR OYARZUN DE AYLWIN	PJE KENNEDY,4867,,

ANEXO DE ORDEN DE COMPRA

ORDEN DE COMPRA N° 4200017214

FECHA 07.05.2019

DETALLE DE ENTREGA DE PRODUCTOS					
Pos.	Cod.	Nombre del producto o Servicio	Cant.	Establecimiento	Dirección
21	11000227 2	GUANTES DE GOMA CHICO (S)	4	LEONOR OYARZUN DE AYLWIN	PJE KENNEDY,4867,,
22	11000042 6	GUANTES DE GOMA	4	LEONOR OYARZUN DE AYLWIN	PJE KENNEDY,4867,,
23	11000227 1	GUANTES DE GOMA MEDIO (M)	10	LEONOR OYARZUN DE AYLWIN	PJE KENNEDY,4867,,
24	11000156 4	CAJA GUANTES LATEX	14	LEONOR OYARZUN DE AYLWIN	PJE KENNEDY,4867,,
26	11000041 8	JABÓN LÍQUIDO	28	LEONOR OYARZUN DE AYLWIN	PJE KENNEDY,4867,,
28	11000043 7	LAVALOZAS	1	LEONOR OYARZUN DE AYLWIN	PJE KENNEDY,4867,,
29	11000043 4	LIMPIA VIDRIO	8	LEONOR OYARZUN DE AYLWIN	PJE KENNEDY,4867,,
30	11000043 2	LIMPIADOR CREMA	5	LEONOR OYARZUN DE AYLWIN	PJE KENNEDY,4867,,
31	11000182 6	LIMPIADOR WC ANTISARRO	70	LEONOR OYARZUN DE AYLWIN	PJE KENNEDY,4867,,
33	11000043 0	LUSTRA MUEBLE	1	LEONOR OYARZUN DE AYLWIN	PJE KENNEDY,4867,,
35	11000043 1	PALA DE ASEO	5	LEONOR OYARZUN DE AYLWIN	PJE KENNEDY,4867,,
36	11000157 0	PAÑO AMARILLO	5	LEONOR OYARZUN DE AYLWIN	PJE KENNEDY,4867,,
37	11000042 3	PAÑO ABSORBENTE	5	LEONOR OYARZUN DE AYLWIN	PJE KENNEDY,4867,,
38	11000042 3	PAÑO ABSORBENTE	30	LEONOR OYARZUN DE AYLWIN	PJE KENNEDY,4867,,
39	11000162 2	PAÑUELOS DESECHABLES	200	LEONOR OYARZUN DE AYLWIN	PJE KENNEDY,4867,,
40	11000134 3	PAPELERO BAÑOS	4	LEONOR OYARZUN DE AYLWIN	PJE KENNEDY,4867,,

ANEXO DE ORDEN DE COMPRA

ORDEN DE COMPRA N° 4200017214

FECHA 07.05.2019

DETALLE DE ENTREGA DE PRODUCTOS					
Pos.	Cod.	Nombre del producto o Servicio	Cant.	Establecimiento	Dirección
43	11000157 2	SERVILLETAS	350	LEONOR OYARZUN DE AYLWIN	PJE KENNEDY,4867,,
45	11000157 4	TOALLAS HÚMEDAS	10	LEONOR OYARZUN DE AYLWIN	PJE KENNEDY,4867,,
46	11000042 5	TRAPERO	30	LEONOR OYARZUN DE AYLWIN	PJE KENNEDY,4867,,
47	11000042 5	TRAPERO	20	LEONOR OYARZUN DE AYLWIN	PJE KENNEDY,4867,,
54	11000222 2	PAPEL HIGIÉNICO 500 MTS.	5	LEONOR OYARZUN DE AYLWIN	PJE KENNEDY,4867,,
55	11000222 3	TOALLA DE PAPEL AUTOCORTANTE	40	LEONOR OYARZUN DE AYLWIN	PJE KENNEDY,4867,,