



ORDEN DE COMPRA N° 4200017239
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 7	ATOMIZADOR PLÁSTICO		2	UN	31.05.2019	815	1.630
11000227 0	BOLSA DE BASURA CHICA		30	UN	31.05.2019	500	15.000
11000220 9	BOLSA DE BASURA MEDIANA		10	UN	31.05.2019	847	8.470
11000042 9	BOLSA DE BASURA		10	UN	31.05.2019	1.154	11.540
11000042 7	COLORO LÍQUIDO		20	UN	31.05.2019	751	15.020
11000152 0	DETERGENTE		8	UN	31.05.2019	5.010	40.080
11000044 0	ESPONJA		5	UN	31.05.2019	927	4.635
11000156 4	CAJA GUANTES LATEX		3	UN	31.05.2019	3.308	9.924
11000041 8	JABÓN LÍQUIDO		6	UN	31.05.2019	1.439	8.634
11000043 2	LIMPIADOR CREMA		7	UN	31.05.2019	1.117	7.819
11000182 6	LIMPIADOR WC ANTISARRO		20	UN	31.05.2019	1.733	34.660
11000182 4	LIMPIADOR PISO		6	UN	31.05.2019	731	4.386
11000157 0	PAÑO AMARILLO		5	UN	31.05.2019	289	1.445
11000042 3	PAÑO ABSORBENTE		5	UN	31.05.2019	1.540	7.700
11000162 2	PAÑUELOS DESECHABLES		20	UN	31.05.2019	765	15.300
11000134 3	PAPELERO BAÑOS		1	UN	31.05.2019	6.309	6.309

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



ORDEN DE COMPRA N° 4200017239
FECHA 07.05.2019

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

11000157	SERVILLETAS		30	UN	31.05.2019	198	5.940
2							
11000157	TOALLAS HÚMEDAS		2	UN	31.05.2019	2.206	4.412
4							
11000222	TOALLA DE PAPEL AUTOCORTANTE		5	UN	31.05.2019	12.071	60.355
3							
						Total Bruto	263.259

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 : ELUNEY
--

1- Digitador: JGODOY 07.05.2019 13:35 Hrs.
2- Modificación: JGODOY 09.05.2019 11:47 Hrs.
3- V°B°:
4- V°B°:

ANEXO DE ORDEN DE COMPRA

ORDEN DE COMPRA N° 4200017239

FECHA 07.05.2019

DETALLE DE ENTREGA DE PRODUCTOS					
Pos.	Cod.	Nombre del producto o Servicio	Cant.	Establecimiento	Dirección
4	110001557	ATOMIZADOR PLÁSTICO	2	ELUNEY	PASAJE 2 NORTE, 8214,,
9	110002270	BOLSA DE BASURA CHICA	30	ELUNEY	PASAJE 2 NORTE, 8214,,
10	110002209	BOLSA DE BASURA MEDIANA	10	ELUNEY	PASAJE 2 NORTE, 8214,,
11	110000429	BOLSA DE BASURA	10	ELUNEY	PASAJE 2 NORTE, 8214,,
14	110000427	CLORO LÍQUIDO	20	ELUNEY	PASAJE 2 NORTE, 8214,,
15	110001520	DETERGENTE	8	ELUNEY	PASAJE 2 NORTE, 8214,,
20	110000440	ESPONJA	5	ELUNEY	PASAJE 2 NORTE, 8214,,
24	110001564	CAJA GUANTES LATEX	3	ELUNEY	PASAJE 2 NORTE, 8214,,
26	110000418	JABÓN LÍQUIDO	6	ELUNEY	PASAJE 2 NORTE, 8214,,
30	110000432	LIMPIADOR CREMA	7	ELUNEY	PASAJE 2 NORTE, 8214,,
31	110001826	LIMPIADOR WC ANTISARRO	20	ELUNEY	PASAJE 2 NORTE, 8214,,
32	110001824	LIMPIADOR PISO	6	ELUNEY	PASAJE 2 NORTE, 8214,,
36	110001570	PAÑO AMARILLO	5	ELUNEY	PASAJE 2 NORTE, 8214,,
38	110000423	PAÑO ABSORBENTE	5	ELUNEY	PASAJE 2 NORTE, 8214,,
39	110001622	PAÑUELOS DESECHABLES	20	ELUNEY	PASAJE 2 NORTE, 8214,,
40	110001343	PAPELERO BAÑOS	1	ELUNEY	PASAJE 2 NORTE, 8214,,
43	110001572	SERVILLETAS	30	ELUNEY	PASAJE 2 NORTE, 8214,,
45	110001574	TOALLAS HÚMEDAS	2	ELUNEY	PASAJE 2 NORTE, 8214,,
55	110002223	TOALLA DE PAPEL AUTOCORTANTE	5	ELUNEY	PASAJE 2 NORTE, 8214,,