



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
110001557	ATOMIZADOR PLÁSTICO		2	UN	31.05.2019	815	1.630
110002270	BOLSA DE BASURA CHICA		30	UN	31.05.2019	500	15.000
110002209	BOLSA DE BASURA MEDIANA		10	UN	31.05.2019	847	8.470
110000429	BOLSA DE BASURA		10	UN	31.05.2019	1.154	11.540
110000427	COLORO LÍQUIDO		20	UN	31.05.2019	751	15.020
110001520	DETERGENTE		8	UN	31.05.2019	5.010	40.080
110000440	ESPONJA		5	UN	31.05.2019	927	4.635
110001564	CAJA GUANTES LATEX		3	UN	31.05.2019	3.308	9.924
110000418	JABÓN LÍQUIDO		6	UN	31.05.2019	1.439	8.634
110000432	LIMPIADOR CREMA		7	UN	31.05.2019	1.117	7.819
110001826	LIMPIADOR WC ANTISARRO		20	UN	31.05.2019	1.733	34.660
110001824	LIMPIADOR PISO		6	UN	31.05.2019	731	4.386
110001570	PAÑO AMARILLO		5	UN	31.05.2019	289	1.445
110000423	PAÑO ABSORBENTE		5	UN	31.05.2019	1.540	7.700
110001622	PAÑUELOS DESECHABLES		20	UN	31.05.2019	765	15.300
110001343	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,,