



ORDEN DE COMPRA N° 4200017481
FECHA 08.05.2019

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		40	UN	21.05.2019	1.655	66.200
11000044 6	ALCOHOL GEL		10	UN	31.05.2019	3.138	31.380
11000155 7	ATOMIZADOR PLÁSTICO		10	UN	31.05.2019	815	8.150
11000134 3	PAPELERO BAÑOS		5	UN	31.05.2019	15.815	79.075
11000227 0	BOLSA DE BASURA CHICA		50	UN	31.05.2019	500	25.000
11000220 9	BOLSA DE BASURA MEDIANA		90	UN	31.05.2019	847	76.230
11000042 9	BOLSA DE BASURA		15	UN	31.05.2019	1.154	17.310
11000043 3	ESCOBILLÓN		6	UN	31.05.2019	2.306	13.836
11000043 3	ESCOBILLÓN		5	UN	31.05.2019	1.909	9.545
11000227 1	GUANTES DE GOMA MEDIO (M)		10	UN	31.05.2019	1.439	14.390
11000156 4	CAJA GUANTES LATEX		20	UN	31.05.2019	3.308	66.160
11000041 8	JABÓN LÍQUIDO		15	UN	31.05.2019	1.439	21.585
11000043 7	LAVALOZAS		1	UN	31.05.2019	1.039	1.039
11000043 2	LIMPIADOR CREMA		4	UN	31.05.2019	1.117	4.468
11000182 6	LIMPIADOR WC ANTISARRO		25	UN	31.05.2019	1.733	43.325
11000182 4	LIMPIADOR PISO		10	UN	31.05.2019	731	7.310

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



ORDEN DE COMPRA N° 4200017481
FECHA 08.05.2019

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

11000043 0	LUSTRA MUEBLE		5	UN	31.05.2019	1.518	7.590
11000042 2	REPUESTO MOPA		15	UN	31.05.2019	4.624	69.360
11000157 0	PAÑO AMARILLO		10	UN	31.05.2019	289	2.890
11000042 3	PAÑO ABSORBENTE		8	UN	31.05.2019	1.660	13.280
11000042 3	PAÑO ABSORBENTE		40	UN	31.05.2019	1.540	61.600
11000162 2	PAÑUELOS DESECHABLES		600	UN	31.05.2019	765	459.000
11000157 1	PLUMERO		5	UN	31.05.2019	1.859	9.295
11000157 2	SERVILLETAS		700	UN	31.05.2019	198	138.600
11000043 5	VIRUTILLA		10	UN	31.05.2019	734	7.340
11000222 3	TOALLA DE PAPEL AUTOCORTANTE		20	UN	31.05.2019	12.071	241.420
						Total Bruto	1.495.378

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	: ARCO IRIS
------------------------------	----------------------	-----------------	-------------

1- Digitador: JGODOY 08.05.2019 16:58 Hrs.
2- Modificación: JGODOY 09.05.2019 11:56 Hrs.
3- V°B°:
4- V°B°:

ANEXO DE ORDEN DE COMPRA

ORDEN DE COMPRA N° 4200017481

FECHA 08.05.2019

DETALLE DE ENTREGA DE PRODUCTOS					
Pos.	Cod.	Nombre del producto o Servicio	Cant.	Establecimiento	Dirección
1	110001553	ALCOHOL DESNATURALIZADO	40	ARCOIRIS	REINA LUISA,S/N,,
2	110000446	ALCOHOL GEL	10	ARCOIRIS	REINA LUISA,S/N,,
4	110001557	ATOMIZADOR PLÁSTICO	10	ARCOIRIS	REINA LUISA,S/N,,
8	110001343	PAPELERO BAÑOS	5	ARCOIRIS	REINA LUISA,S/N,,
9	110002270	BOLSA DE BASURA CHICA	50	ARCOIRIS	REINA LUISA,S/N,,
10	110002209	BOLSA DE BASURA MEDIANA	90	ARCOIRIS	REINA LUISA,S/N,,
11	110000429	BOLSA DE BASURA	15	ARCOIRIS	REINA LUISA,S/N,,
18	110000433	ESCOBILLÓN	6	ARCOIRIS	REINA LUISA,S/N,,
19	110000433	ESCOBILLÓN	5	ARCOIRIS	REINA LUISA,S/N,,
23	110002271	GUANTES DE GOMA MEDIO (M)	10	ARCOIRIS	REINA LUISA,S/N,,
24	110001564	CAJA GUANTES LATEX	20	ARCOIRIS	REINA LUISA,S/N,,
26	110000418	JABÓN LÍQUIDO	15	ARCOIRIS	REINA LUISA,S/N,,
28	110000437	LAVALOZAS	1	ARCOIRIS	REINA LUISA,S/N,,
30	110000432	LIMPIADOR CREMA	4	ARCOIRIS	REINA LUISA,S/N,,
31	110001826	LIMPIADOR WC ANTISARRO	25	ARCOIRIS	REINA LUISA,S/N,,
32	110001824	LIMPIADOR PISO	10	ARCOIRIS	REINA LUISA,S/N,,
33	110000430	LUSTRA MUEBLE	5	ARCOIRIS	REINA LUISA,S/N,,
34	110000422	REPUESTO MOPA	15	ARCOIRIS	REINA LUISA,S/N,,
36	110001570	PAÑO AMARILLO	10	ARCOIRIS	REINA LUISA,S/N,,
37	110000423	PAÑO ABSORBENTE	8	ARCOIRIS	REINA LUISA,S/N,,
38	110000423	PAÑO ABSORBENTE	40	ARCOIRIS	REINA LUISA,S/N,,
39	110001622	PAÑUELOS DESECHABLES	600	ARCOIRIS	REINA LUISA,S/N,,
42	110001571	PLUMERO	5	ARCOIRIS	REINA LUISA,S/N,,
43	11000157	SERVILLETAS	700	ARCOIRIS	REINA LUISA,S/N,,

ANEXO DE ORDEN DE COMPRA

ORDEN DE COMPRA N° 4200017481

FECHA 08.05.2019

DETALLE DE ENTREGA DE PRODUCTOS					
Pos.	Cod.	Nombre del producto o Servicio	Cant.	Establecimiento	Dirección
	2				
50	11000043 5	VIRUTILLA	10	ARCOIRIS	REINA LUISA,S/N, ,
55	11000222 3	TOALLA DE PAPEL AUTOCORTANTE	20	ARCOIRIS	REINA LUISA,S/N, ,