



ORDEN DE COMPRA N° 4200017513
FECHA 09.05.2019

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		20	UN	21.05.2019	1.655	33.100
11000155 4	ALGODÓN PRENSADO		20	UN	31.05.2019	1.421	28.420
11000155 7	ATOMIZADOR PLÁSTICO		15	UN	31.05.2019	815	12.225
11000043 8	BALDE PLÁSTICO		2	UN	31.05.2019	2.647	5.294
11000227 0	BOLSA DE BASURA CHICA		50	UN	31.05.2019	500	25.000
11000220 9	BOLSA DE BASURA MEDIANA		40	UN	31.05.2019	847	33.880
11000042 9	BOLSA DE BASURA		30	UN	31.05.2019	1.154	34.620
11000042 7	COLORO LÍQUIDO		40	UN	31.05.2019	751	30.040
11000152 0	DETERGENTE		10	UN	31.05.2019	5.010	50.100
11000044 0	ESPONJA		10	UN	31.05.2019	927	9.270
11000043 7	LAVALOZAS		1	UN	31.05.2019	1.039	1.039
11000043 4	LIMPIA VIDRIO		5	UN	31.05.2019	446	2.230
11000043 2	LIMPIADOR CREMA		8	UN	31.05.2019	1.117	8.936
11000182 6	LIMPIADOR WC ANTISARRO		15	UN	31.05.2019	1.733	25.995
11000043 1	PALA DE ASEO		2	UN	31.05.2019	3.358	6.716
11000042 3	PAÑO ABSORBENTE		25	UN	31.05.2019	1.540	38.500

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



ORDEN DE COMPRA N° 4200017513
FECHA 09.05.2019

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

11000162	PAÑUELOS		60	UN	31.05.2019	765	45.900
2	DESECHABLES						
11000157	SERVILLETAS		200	UN	31.05.2019	198	39.600
2							
11000157	TOALLAS HÚMEDAS		10	UN	31.05.2019	2.206	22.060
4							
11000042	TRAPERO		40	UN	31.05.2019	608	24.320
5							
11000222	TOALLA DE PAPEL		30	UN	31.05.2019	12.071	362.130
3	AUTOCORTANTE						
						Total Bruto	839.375

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	: EL PINAR
------------------------------	----------------------	-----------------	------------

1- Digitador: JGODOY 09.05.2019 10:25 Hrs.
2- Modificación: JGODOY 14.05.2019 10:34 Hrs.
3- V°B°:
4- V°B°:

ANEXO DE ORDEN DE COMPRA

ORDEN DE COMPRA N° 4200017513

FECHA 09.05.2019

DETALLE DE ENTREGA DE PRODUCTOS					
Pos.	Cod.	Nombre del producto o Servicio	Cant.	Establecimiento	Dirección
1	11000155 3	ALCOHOL DESNATURALIZADO	20	EL PINAR	CASTELAR NORTE, 213,,
3	11000155 4	ALGODÓN PENSADO	20	EL PINAR	CASTELAR NORTE, 213,,
4	11000155 7	ATOMIZADOR PLÁSTICO	15	EL PINAR	CASTELAR NORTE, 213,,
6	11000043 8	BALDE PLÁSTICO	2	EL PINAR	CASTELAR NORTE, 213,,
9	11000227 0	BOLSA DE BASURA CHICA	50	EL PINAR	CASTELAR NORTE, 213,,
10	11000220 9	BOLSA DE BASURA MEDIANA	40	EL PINAR	CASTELAR NORTE, 213,,
11	11000042 9	BOLSA DE BASURA	30	EL PINAR	CASTELAR NORTE, 213,,
14	11000042 7	COLORO LÍQUIDO	40	EL PINAR	CASTELAR NORTE, 213,,
15	11000152 0	DETERGENTE	10	EL PINAR	CASTELAR NORTE, 213,,
20	11000044 0	ESPONJA	10	EL PINAR	CASTELAR NORTE, 213,,
28	11000043 7	LAVALOZAS	1	EL PINAR	CASTELAR NORTE, 213,,
29	11000043 4	LIMPIA VIDRIO	5	EL PINAR	CASTELAR NORTE, 213,,
30	11000043 2	LIMPIADOR CREMA	8	EL PINAR	CASTELAR NORTE, 213,,
31	11000182 6	LIMPIADOR WC ANTISARRO	15	EL PINAR	CASTELAR NORTE, 213,,
35	11000043 1	PALA DE ASEO	2	EL PINAR	CASTELAR NORTE, 213,,
38	11000042 3	PAÑO ABSORBENTE	25	EL PINAR	CASTELAR NORTE, 213,,
39	11000162 2	PAÑUELOS DESECHABLES	60	EL PINAR	CASTELAR NORTE, 213,,
43	11000157 2	SERVILLETAS	200	EL PINAR	CASTELAR NORTE, 213,,
45	11000157 4	TOALLAS HÚMEDAS	10	EL PINAR	CASTELAR NORTE, 213,,
47	11000042 5	TRAPERO	40	EL PINAR	CASTELAR NORTE, 213,,
55	11000222 3	TOALLA DE PAPEL AUTOCORTANTE	30	EL PINAR	CASTELAR NORTE, 213,,