



ORDEN DE COMPRA N° 4200017574
FECHA 13.05.2019

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		10	UN	21.05.2019	1.655	16.550
11000044 6	ALCOHOL GEL		5	UN	31.05.2019	3.138	15.690
11000155 4	ALGODÓN PENSADO		10	UN	31.05.2019	1.421	14.210
11000155 7	ATOMIZADOR PLÁSTICO		10	UN	31.05.2019	815	8.150
11000220 9	BOLSA DE BASURA MEDIANA		30	UN	31.05.2019	847	25.410
11000042 9	BOLSA DE BASURA		30	UN	31.05.2019	1.154	34.620
11000042 4	CERA LÍQUIDA		10	UN	31.05.2019	2.023	20.230
11000042 4	CERA LÍQUIDA		10	UN	31.05.2019	2.023	20.230
11000042 7	COLORO LÍQUIDO		10	UN	31.05.2019	751	7.510
11000152 0	DETERGENTE		10	UN	31.05.2019	5.010	50.100
11000156 1	ESCOBILLA		4	UN	31.05.2019	325	1.300
11000043 3	ESCOBILLÓN		2	UN	31.05.2019	2.306	4.612
11000044 0	ESPONJA		6	UN	31.05.2019	927	5.562
11000042 6	GUANTES DE GOMA		10	UN	31.05.2019	1.439	14.390
11000156 4	CAJA GUANTES LATEX		1	UN	31.05.2019	3.308	3.308
11000041 8	JABÓN LÍQUIDO		15	UN	31.05.2019	1.439	21.585

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



ORDEN DE COMPRA N° 4200017574
FECHA 13.05.2019

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

11000043 7	LAVALOZAS		3	UN	31.05.2019	1.039	3.117
11000043 4	LIMPIA VIDRIO		5	UN	31.05.2019	446	2.230
11000043 2	LIMPIADOR CREMA		5	UN	31.05.2019	1.117	5.585
11000182 6	LIMPIADOR WC ANTISARRO		10	UN	31.05.2019	1.733	17.330
11000182 4	LIMPIADOR PISO		10	UN	31.05.2019	731	7.310
11000043 0	LUSTRA MUEBLE		5	UN	31.05.2019	1.518	7.590
11000042 2	REPUESTO MOPA		5	UN	31.05.2019	4.624	23.120
11000043 1	PALA DE ASEO		2	UN	31.05.2019	3.358	6.716
11000157 0	PAÑO AMARILLO		10	UN	31.05.2019	289	2.890
11000042 3	PAÑO ABSORBENTE		5	UN	31.05.2019	1.660	8.300
11000042 3	PAÑO ABSORBENTE		10	UN	31.05.2019	1.540	15.400
11000162 2	PAÑUELOS DESECHABLES		75	UN	31.05.2019	765	57.375
11000157 1	PLUMERO		2	UN	31.05.2019	1.859	3.718
11000157 2	SERVILLETAS		150	UN	31.05.2019	198	29.700
11000157 4	TOALLAS HÚMEDAS		3	UN	31.05.2019	2.206	6.618
11000042 5	TRAPERO		12	UN	31.05.2019	938	11.256
11000042	TRAPERO		10	UN	31.05.2019	608	6.080

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



ORDEN DE COMPRA N° 4200017574
FECHA 13.05.2019

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

5							
11000042	TRAPERO		5	UN	31.05.2019	491	2.455
5							
11000270	PECHERA PLÁSTICA DE ASEO		4	UN	31.05.2019	2.016	8.064
0							
						Total Bruto	488.311

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 J.I. : LOS ESPINOS
--

1- Digitador: JGODOY 09.05.2019 15:57 Hrs.
2- Modificación: JGODOY 09.05.2019 15:58 Hrs.
3- V°B°:
4- V°B°:

ANEXO DE ORDEN DE COMPRA

ORDEN DE COMPRA N° 4200017574

FECHA 13.05.2019

DETALLE DE ENTREGA DE PRODUCTOS					
Pos.	Cod.	Nombre del producto o Servicio	Cant.	Establecimiento	Dirección
1	11000155 3	ALCOHOL DESNATURALIZADO	10	LOS ESPINOS	ANTUPIREN,1040,,
2	11000044 6	ALCOHOL GEL	5	LOS ESPINOS	ANTUPIREN,1040,,
3	11000155 4	ALGODÓN PENSADO	10	LOS ESPINOS	ANTUPIREN,1040,,
4	11000155 7	ATOMIZADOR PLÁSTICO	10	LOS ESPINOS	ANTUPIREN,1040,,
10	11000220 9	BOLSA DE BASURA MEDIANA	30	LOS ESPINOS	ANTUPIREN,1040,,
11	11000042 9	BOLSA DE BASURA	30	LOS ESPINOS	ANTUPIREN,1040,,
12	11000042 4	CERA LÍQUIDA	10	LOS ESPINOS	ANTUPIREN,1040,,
13	11000042 4	CERA LÍQUIDA	10	LOS ESPINOS	ANTUPIREN,1040,,
14	11000042 7	CLORO LÍQUIDO	10	LOS ESPINOS	ANTUPIREN,1040,,
15	11000152 0	DETERGENTE	10	LOS ESPINOS	ANTUPIREN,1040,,
17	11000156 1	ESCOBILLA	4	LOS ESPINOS	ANTUPIREN,1040,,
18	11000043 3	ESCOBILLÓN	2	LOS ESPINOS	ANTUPIREN,1040,,
20	11000044 0	ESPONJA	6	LOS ESPINOS	ANTUPIREN,1040,,
22	11000042 6	GUANTES DE GOMA	10	LOS ESPINOS	ANTUPIREN,1040,,
24	11000156 4	CAJA GUANTES LATEX	1	LOS ESPINOS	ANTUPIREN,1040,,
26	11000041 8	JABÓN LÍQUIDO	15	LOS ESPINOS	ANTUPIREN,1040,,
28	11000043 7	LAVALOZAS	3	LOS ESPINOS	ANTUPIREN,1040,,
29	11000043 4	LIMPIA VIDRIO	5	LOS ESPINOS	ANTUPIREN,1040,,
30	11000043 2	LIMPIADOR CREMA	5	LOS ESPINOS	ANTUPIREN,1040,,
31	11000182 6	LIMPIADOR WC ANTISARRO	10	LOS ESPINOS	ANTUPIREN,1040,,
32	11000182 4	LIMPIADOR PISO	10	LOS ESPINOS	ANTUPIREN,1040,,
33	11000043 0	LUSTRA MUEBLE	5	LOS ESPINOS	ANTUPIREN,1040,,
34	11000042 2	REPUESTO MOPA	5	LOS ESPINOS	ANTUPIREN,1040,,
35	11000043	PALA DE ASEO	2	LOS ESPINOS	ANTUPIREN,1040,,

ANEXO DE ORDEN DE COMPRA
ORDEN DE COMPRA N° 4200017574
FECHA 13.05.2019

DETALLE DE ENTREGA DE PRODUCTOS					
Pos.	Cod.	Nombre del producto o Servicio	Cant.	Establecimiento	Dirección
	1				
36	110001570	PAÑO AMARILLO	10	LOS ESPINOS	ANTUPIREN,1040,,
37	110000423	PAÑO ABSORBENTE	5	LOS ESPINOS	ANTUPIREN,1040,,
38	110000423	PAÑO ABSORBENTE	10	LOS ESPINOS	ANTUPIREN,1040,,
39	110001622	PAÑUELOS DESECHABLES	75	LOS ESPINOS	ANTUPIREN,1040,,
42	110001571	PLUMERO	2	LOS ESPINOS	ANTUPIREN,1040,,
43	110001572	SERVILLETAS	150	LOS ESPINOS	ANTUPIREN,1040,,
45	110001574	TOALLAS HÚMEDAS	3	LOS ESPINOS	ANTUPIREN,1040,,
46	110000425	TRAPERO	12	LOS ESPINOS	ANTUPIREN,1040,,
47	110000425	TRAPERO	10	LOS ESPINOS	ANTUPIREN,1040,,
48	110000425	TRAPERO	5	LOS ESPINOS	ANTUPIREN,1040,,
53	110002700	PECHERA PLÁSTICA DE ASEO	4	LOS ESPINOS	ANTUPIREN,1040,,