



ORDEN DE COMPRA N° 4200018801
FECHA 20.05.2019

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		5	UN	21.05.2019	1.655	8.275
11000044 6	ALCOHOL GEL		2	UN	31.05.2019	3.138	6.276
11000227 0	BOLSA DE BASURA CHICA		25	UN	31.05.2019	500	12.500
11000220 9	BOLSA DE BASURA MEDIANA		25	UN	31.05.2019	847	21.175
11000042 9	BOLSA DE BASURA		35	UN	31.05.2019	1.154	40.390
11000042 7	COLORO LÍQUIDO		25	UN	31.05.2019	751	18.775
11000152 0	DETERGENTE		2	UN	31.05.2019	5.010	10.020
11000227 1	GUANTES DE GOMA MEDIO (M)		15	UN	31.05.2019	1.439	21.585
11000156 4	CAJA GUANTES LATEX		4	UN	31.05.2019	3.308	13.232
11000041 8	JABÓN LÍQUIDO		20	UN	31.05.2019	1.439	28.780
11000043 7	LAVALOZAS		4	UN	31.05.2019	1.039	4.156
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		20	UN	31.05.2019	731	14.620
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

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



ORDEN DE COMPRA N° 4200018801
FECHA 20.05.2019

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

11000042 3	PAÑO ABSORBENTE		20	UN	31.05.2019	1.540	30.800
11000162 2	PAÑUELOS DESECHABLES		80	UN	31.05.2019	765	61.200
11000157 2	SERVILLETAS		200	UN	31.05.2019	198	39.600
11000157 4	TOALLAS HÚMEDAS		10	UN	31.05.2019	2.206	22.060
11000042 5	TRAPERO		20	UN	31.05.2019	938	18.760
11000042 5	TRAPERO		10	UN	31.05.2019	608	6.080
11000042 5	TRAPERO		10	UN	31.05.2019	491	4.910
11000270 0	PECHERA PLÁSTICA DE ASEO		6	UN	31.05.2019	2.016	12.096
11000222 2	PAPEL HIGIÉNICO 500 MTS.		20	UN	31.05.2019	7.280	145.600
11000222 3	TOALLA DE PAPEL AUTOCORTANTE		20	UN	31.05.2019	12.071	241.420
						Total Bruto	841.293

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. VIRGEN MARIA

1- Digitador: JGODOY 20.05.2019 13:20 Hrs.
2- Modificación:
3- V°B°:
4- V°B°:

ANEXO DE ORDEN DE COMPRA

ORDEN DE COMPRA N° 4200018801

FECHA 20.05.2019

DETALLE DE ENTREGA DE PRODUCTOS					
Pos.	Cod.	Nombre del producto o Servicio	Cant.	Establecimiento	Dirección
1	110001553	ALCOHOL DESNATURALIZADO	5	VIRGEN MARIA	QUEBRADA DE TAL TAL,1765,,
2	110000446	ALCOHOL GEL	2	VIRGEN MARIA	QUEBRADA DE TAL TAL,1765,,
9	110002270	BOLSA DE BASURA CHICA	25	VIRGEN MARIA	QUEBRADA DE TAL TAL,1765,,
10	110002209	BOLSA DE BASURA MEDIANA	25	VIRGEN MARIA	QUEBRADA DE TAL TAL,1765,,
11	110000429	BOLSA DE BASURA	35	VIRGEN MARIA	QUEBRADA DE TAL TAL,1765,,
14	110000427	COLORO LÍQUIDO	25	VIRGEN MARIA	QUEBRADA DE TAL TAL,1765,,
15	110001520	DETERGENTE	2	VIRGEN MARIA	QUEBRADA DE TAL TAL,1765,,
23	110002271	GUANTES DE GOMA MEDIO (M)	15	VIRGEN MARIA	QUEBRADA DE TAL TAL,1765,,
24	110001564	CAJA GUANTES LATEX	4	VIRGEN MARIA	QUEBRADA DE TAL TAL,1765,,
26	110000418	JABÓN LÍQUIDO	20	VIRGEN MARIA	QUEBRADA DE TAL TAL,1765,,
28	110000437	LAVALOZAS	4	VIRGEN MARIA	QUEBRADA DE TAL TAL,1765,,
30	110000432	LIMPIADOR CREMA	4	VIRGEN MARIA	QUEBRADA DE TAL TAL,1765,,
31	110001826	LIMPIADOR WC ANTISARRO	25	VIRGEN MARIA	QUEBRADA DE TAL TAL,1765,,
32	110001824	LIMPIADOR PISO	20	VIRGEN MARIA	QUEBRADA DE TAL TAL,1765,,
36	110001570	PAÑO AMARILLO	10	VIRGEN MARIA	QUEBRADA DE TAL TAL,1765,,
37	110000423	PAÑO ABSORBENTE	5	VIRGEN MARIA	QUEBRADA DE TAL TAL,1765,,
38	110000423	PAÑO ABSORBENTE	20	VIRGEN MARIA	QUEBRADA DE TAL TAL,1765,,
39	110001622	PAÑUELOS DESECHABLES	80	VIRGEN MARIA	QUEBRADA DE TAL TAL,1765,,
43	110001572	SERVILLETAS	200	VIRGEN MARIA	QUEBRADA DE TAL TAL,1765,,
45	110001574	TOALLAS HÚMEDAS	10	VIRGEN MARIA	QUEBRADA DE TAL TAL,1765,,
46	110000425	TRAPERO	20	VIRGEN MARIA	QUEBRADA DE TAL TAL,1765,,
47	110000425	TRAPERO	10	VIRGEN MARIA	QUEBRADA DE TAL TAL,1765,,
48	110000425	TRAPERO	10	VIRGEN MARIA	QUEBRADA DE TAL TAL,1765,,
53	11000270	PECHERA PLÁSTICA DE ASEO	6	VIRGEN MARIA	QUEBRADA DE TAL TAL,1765,,

ANEXO DE ORDEN DE COMPRA

ORDEN DE COMPRA N° 4200018801

FECHA 20.05.2019

DETALLE DE ENTREGA DE PRODUCTOS					
Pos.	Cod.	Nombre del producto o Servicio	Cant.	Establecimiento	Dirección
	0				
54	11000222 2	PAPEL HIGIÉNICO 500 MTS.	20	VIRGEN MARIA	QUEBRADA DE TAL TAL,1765,,
55	11000222 3	TOALLA DE PAPEL AUTOCORTANTE	20	VIRGEN MARIA	QUEBRADA DE TAL TAL,1765,,