

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



ORDEN DE COMPRA N° 4200025454
FECHA 08.07.2019

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

Cod.	Nombre del Producto	Descripción	Cant.	Unid.	Fec. Entr.	Precio Unit.	Total
11000155 3	ALCOHOL DESNATURALIZADO		5	UN	14.08.2019	1.655	8.275
11000155 4	ALGODÓN PENSADO		5	UN	14.08.2019	1.421	7.105
11000227 0	BOLSA DE BASURA CHICA		15	UN	14.08.2019	500	7.500
11000220 9	BOLSA DE BASURA MEDIANA		10	UN	14.08.2019	847	8.470
11000042 9	BOLSA DE BASURA		15	UN	14.08.2019	1.154	17.310
11000042 7	CLORO LÍQUIDO		10	UN	14.08.2019	751	7.510
11000152 0	DETERGENTE		5	UN	14.08.2019	5.010	25.050
11000156 1	ESCOBILLA		3	UN	14.08.2019	325	975
11000044 0	ESPONJA		5	UN	14.08.2019	927	4.635
11000227 1	GUANTES DE GOMA MEDIO (M)		5	UN	14.08.2019	1.439	7.195
11000156 4	CAJA GUANTES LATEX		5	UN	14.08.2019	3.308	16.540
11000041 8	JABÓN LÍQUIDO		5	UN	14.08.2019	4.358	21.790
11000043 7	LAVALOZAS		2	UN	14.08.2019	1.039	2.078
11000182 6	LIMPIADOR WC ANTISARRO		15	UN	14.08.2019	1.733	25.995
11000182 4	LIMPIADOR PISO		5	UN	14.08.2019	731	3.655
11000043 0	LUSTRA MUEBLE		2	UN	14.08.2019	1.518	3.036

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



ORDEN DE COMPRA N° 4200025454
FECHA 08.07.2019

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

11000042 2	REPUESTO MOPA		10	UN	14.08.2019	4.624	46.240
11000157 0	PAÑO AMARILLO		10	UN	14.08.2019	289	2.890
11000042 3	PAÑO ABSORBENTE		15	UN	14.08.2019	1.540	23.100
11000157 2	SERVILLETAS		30	UN	14.08.2019	198	5.940
11000157 4	TOALLAS HÚMEDAS		8	UN	14.08.2019	2.206	17.648
11000042 5	TRAPERO		10	UN	14.08.2019	938	9.380
11000042 5	TRAPERO		10	UN	14.08.2019	608	6.080
11000270 0	PECHERA PLÁSTICA DE ASEO		6	UN	14.08.2019	2.016	12.096
11000222 3	TOALLA DE PAPEL AUTOCORTANTE		10	UN	14.08.2019	12.071	120.710
						Total Bruto	411.203

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 JULIO - AGOSTO J.I. AGUALUNA

1- Digitador: JGODOY 08.07.2019 16:40 Hrs.
2- Modificación:
3- V°B°:
4- V°B°:

ANEXO DE ORDEN DE COMPRA

ORDEN DE COMPRA N° 4200025454

FECHA 08.07.2019

DETALLE DE ENTREGA DE PRODUCTOS					
Pos.	Cod.	Nombre del producto o Servicio	Cant.	Establecimiento	Dirección
1	110001553	ALCOHOL DESNATURALIZADO	5	AGUALUNA	BOLIVAR, 6353,,
3	110001554	ALGODÓN Prensado	5	AGUALUNA	BOLIVAR, 6353,,
9	110002270	BOLSA DE BASURA CHICA	15	AGUALUNA	BOLIVAR, 6353,,
10	110002209	BOLSA DE BASURA MEDIANA	10	AGUALUNA	BOLIVAR, 6353,,
11	110000429	BOLSA DE BASURA	15	AGUALUNA	BOLIVAR, 6353,,
14	110000427	CLORO LÍQUIDO	10	AGUALUNA	BOLIVAR, 6353,,
15	110001520	DETERGENTE	5	AGUALUNA	BOLIVAR, 6353,,
17	110001561	ESCOBILLA	3	AGUALUNA	BOLIVAR, 6353,,
20	110000440	ESPONJA	5	AGUALUNA	BOLIVAR, 6353,,
23	110002271	GUANTES DE GOMA MEDIO (M)	5	AGUALUNA	BOLIVAR, 6353,,
24	110001564	CAJA GUANTES LATEX	5	AGUALUNA	BOLIVAR, 6353,,
27	110000418	JABÓN LÍQUIDO	5	AGUALUNA	BOLIVAR, 6353,,
28	110000437	LAVALOZAS	2	AGUALUNA	BOLIVAR, 6353,,
31	110001826	LIMPIADOR WC ANTISARRO	15	AGUALUNA	BOLIVAR, 6353,,
32	110001824	LIMPIADOR PISO	5	AGUALUNA	BOLIVAR, 6353,,
33	110000430	LUSTRA MUEBLE	2	AGUALUNA	BOLIVAR, 6353,,
34	110000422	REPUESTO MOPA	10	AGUALUNA	BOLIVAR, 6353,,
36	110001570	PAÑO AMARILLO	10	AGUALUNA	BOLIVAR, 6353,,
38	110000423	PAÑO ABSORBENTE	15	AGUALUNA	BOLIVAR, 6353,,
43	110001572	SERVILLETAS	30	AGUALUNA	BOLIVAR, 6353,,
45	110001574	TOALLAS HÚMEDAS	8	AGUALUNA	BOLIVAR, 6353,,
46	110000425	TRAPERO	10	AGUALUNA	BOLIVAR, 6353,,
47	110000425	TRAPERO	10	AGUALUNA	BOLIVAR, 6353,,
53	11000270	PECHERA PLÁSTICA DE ASEO	6	AGUALUNA	BOLIVAR, 6353,,

ANEXO DE ORDEN DE COMPRA

ORDEN DE COMPRA N° 4200025454

FECHA 08.07.2019

DETALLE DE ENTREGA DE PRODUCTOS					
Pos.	Cod.	Nombre del producto o Servicio	Cant.	Establecimiento	Dirección
	0				
55	11000222 3	TOALLA DE PAPEL AUTOCORTANTE	10	AGUALUNA	BOLIVAR, 6353 , ,