

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



ORDEN DE COMPRA N° 4200025465
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 7 | ATOMIZADOR PLÁSTICO | | 2 | UN | 14.08.2019 | 815 | 1.630 |
| 11000155 8 | BALDE C/ESCURRIDOR | | 2 | UN | 14.08.2019 | 3.975 | 7.950 |
| 11000043 8 | BALDE PLÁSTICO | | 2 | UN | 14.08.2019 | 4.041 | 8.082 |
| 11000220 9 | BOLSA DE BASURA MEDIANA | | 20 | UN | 14.08.2019 | 847 | 16.940 |
| 11000042 9 | BOLSA DE BASURA | | 20 | UN | 14.08.2019 | 1.154 | 23.080 |
| 11000042 4 | CERA LÍQUIDA | | 10 | UN | 14.08.2019 | 2.023 | 20.230 |
| 11000042 4 | CERA LÍQUIDA | | 10 | UN | 14.08.2019 | 2.023 | 20.230 |
| 11000152 0 | DETERGENTE | | 5 | UN | 14.08.2019 | 5.010 | 25.050 |
| 11000156 1 | ESCOBILLA | | 3 | UN | 14.08.2019 | 325 | 975 |
| 11000043 3 | ESCOBILLÓN | | 2 | UN | 14.08.2019 | 2.306 | 4.612 |
| 11000043 3 | ESCOBILLÓN | | 2 | UN | 14.08.2019 | 1.909 | 3.818 |
| 11000044 0 | ESPONJA | | 10 | UN | 14.08.2019 | 927 | 9.270 |
| 11000042 6 | GUANTES DE GOMA | | 5 | UN | 14.08.2019 | 1.439 | 7.195 |
| 11000156 4 | CAJA GUANTES LATEX | | 2 | UN | 14.08.2019 | 3.308 | 6.616 |
| 11000041 8 | JABÓN LÍQUIDO | | 10 | UN | 14.08.2019 | 1.439 | 14.390 |
| 11000043 7 | LAVALOZAS | | 4 | UN | 14.08.2019 | 1.039 | 4.156 |

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



ORDEN DE COMPRA N° 4200025465
FECHA 08.07.2019

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

| | | | | | | | |
|---------------|--------------------------|--|----|----|------------|-------------|---------|
| 11000043 2 | LIMPIADOR CREMA | | 7 | UN | 14.08.2019 | 1.117 | 7.819 |
| 11000182 4 | LIMPIADOR PISO | | 10 | UN | 14.08.2019 | 731 | 7.310 |
| 11000043 0 | LUSTRA MUEBLE | | 3 | UN | 14.08.2019 | 1.518 | 4.554 |
| 11000042 2 | REPUESTO MOPA | | 2 | UN | 14.08.2019 | 4.624 | 9.248 |
| 11000043 1 | PALA DE ASEO | | 2 | UN | 14.08.2019 | 3.358 | 6.716 |
| 11000157 0 | PAÑO AMARILLO | | 20 | UN | 14.08.2019 | 289 | 5.780 |
| 11000042 3 | PAÑO ABSORBENTE | | 7 | UN | 14.08.2019 | 1.660 | 11.620 |
| 11000042 3 | PAÑO ABSORBENTE | | 20 | UN | 14.08.2019 | 1.540 | 30.800 |
| 11000162 2 | PAÑUELOS DESECHABLES | | 20 | UN | 14.08.2019 | 765 | 15.300 |
| 11000157 2 | SERVILLETAS | | 20 | UN | 14.08.2019 | 198 | 3.960 |
| 11000157 4 | TOALLAS HÚMEDAS | | 10 | UN | 14.08.2019 | 2.206 | 22.060 |
| 11000042 5 | TRAPERO | | 20 | UN | 14.08.2019 | 938 | 18.760 |
| 11000042 5 | TRAPERO | | 20 | UN | 14.08.2019 | 608 | 12.160 |
| 11000042 5 | TRAPERO | | 10 | UN | 14.08.2019 | 491 | 4.910 |
| 11000270 0 | PECHERA PLÁSTICA DE ASEO | | 2 | UN | 14.08.2019 | 2.016 | 4.032 |
| | | | | | | Total Bruto | 339.253 |

Condiciones



ORDEN DE COMPRA N° 4200025465
FECHA 08.07.2019

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:

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. LOS ESPINOS

1- Digitador: JGODOY 08.07.2019 16:55 Hrs.

2- Modificación:

3- V°B°:

4- V°B°:

ANEXO DE ORDEN DE COMPRA

ORDEN DE COMPRA N° 4200025465

FECHA 08.07.2019

| DETALLE DE ENTREGA DE PRODUCTOS | | | | | |
|---------------------------------|---------------|--------------------------------|-------|-----------------|------------------|
| Pos. | Cod. | Nombre del producto o Servicio | Cant. | Establecimiento | Dirección |
| 4 | 11000155 7 | ATOMIZADOR PLÁSTICO | 2 | LOS ESPINOS | ANTUPIREN,1040,, |
| 5 | 11000155 8 | BALDE C/ESCURRIDOR | 2 | LOS ESPINOS | ANTUPIREN,1040,, |
| 7 | 11000043 8 | BALDE PLÁSTICO | 2 | LOS ESPINOS | ANTUPIREN,1040,, |
| 10 | 11000220 9 | BOLSA DE BASURA MEDIANA | 20 | LOS ESPINOS | ANTUPIREN,1040,, |
| 11 | 11000042 9 | BOLSA DE BASURA | 20 | LOS ESPINOS | ANTUPIREN,1040,, |
| 12 | 11000042 4 | CERA LÍQUIDA | 10 | LOS ESPINOS | ANTUPIREN,1040,, |
| 13 | 11000042 4 | CERA LÍQUIDA | 10 | LOS ESPINOS | ANTUPIREN,1040,, |
| 15 | 11000152 0 | DETERGENTE | 5 | LOS ESPINOS | ANTUPIREN,1040,, |
| 17 | 11000156 1 | ESCOBILLA | 3 | LOS ESPINOS | ANTUPIREN,1040,, |
| 18 | 11000043 3 | ESCOBILLÓN | 2 | LOS ESPINOS | ANTUPIREN,1040,, |
| 19 | 11000043 3 | ESCOBILLÓN | 2 | LOS ESPINOS | ANTUPIREN,1040,, |
| 20 | 11000044 0 | ESPONJA | 10 | LOS ESPINOS | ANTUPIREN,1040,, |
| 22 | 11000042 6 | GUANTES DE GOMA | 5 | LOS ESPINOS | ANTUPIREN,1040,, |
| 24 | 11000156 4 | CAJA GUANTES LATEX | 2 | LOS ESPINOS | ANTUPIREN,1040,, |
| 26 | 11000041 8 | JABÓN LÍQUIDO | 10 | LOS ESPINOS | ANTUPIREN,1040,, |
| 28 | 11000043 7 | LAVALOZAS | 4 | LOS ESPINOS | ANTUPIREN,1040,, |
| 30 | 11000043 2 | LIMPIADOR CREMA | 7 | LOS ESPINOS | ANTUPIREN,1040,, |
| 32 | 11000182 4 | LIMPIADOR PISO | 10 | LOS ESPINOS | ANTUPIREN,1040,, |
| 33 | 11000043 0 | LUSTRA MUEBLE | 3 | LOS ESPINOS | ANTUPIREN,1040,, |
| 34 | 11000042 2 | REPUESTO MOPA | 2 | LOS ESPINOS | ANTUPIREN,1040,, |
| 35 | 11000043 1 | PALA DE ASEO | 2 | LOS ESPINOS | ANTUPIREN,1040,, |
| 36 | 11000157 0 | PAÑO AMARILLO | 20 | LOS ESPINOS | ANTUPIREN,1040,, |
| 37 | 11000042 3 | PAÑO ABSORBENTE | 7 | LOS ESPINOS | ANTUPIREN,1040,, |
| 38 | 11000042 | PAÑO ABSORBENTE | 20 | LOS ESPINOS | ANTUPIREN,1040,, |

ANEXO DE ORDEN DE COMPRA

ORDEN DE COMPRA N° 4200025465

FECHA 08.07.2019

| DETALLE DE ENTREGA DE PRODUCTOS | | | | | |
|---------------------------------|---------------|--------------------------------|-------|-----------------|------------------|
| Pos. | Cod. | Nombre del producto o Servicio | Cant. | Establecimiento | Dirección |
| | 3 | | | | |
| 39 | 11000162 2 | PAÑUELOS DESECHABLES | 20 | LOS ESPINOS | ANTUPIREN,1040,, |
| 43 | 11000157 2 | SERVILLETAS | 20 | LOS ESPINOS | ANTUPIREN,1040,, |
| 45 | 11000157 4 | TOALLAS HÚMEDAS | 10 | LOS ESPINOS | ANTUPIREN,1040,, |
| 46 | 11000042 5 | TRAPERO | 20 | LOS ESPINOS | ANTUPIREN,1040,, |
| 47 | 11000042 5 | TRAPERO | 20 | LOS ESPINOS | ANTUPIREN,1040,, |
| 48 | 11000042 5 | TRAPERO | 10 | LOS ESPINOS | ANTUPIREN,1040,, |
| 53 | 11000270 0 | PECHERA PLÁSTICA DE ASEO | 2 | LOS ESPINOS | ANTUPIREN,1040,, |