



ORDEN DE COMPRA N° 4200025530
FECHA 09.07.2019

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:

Cod.	Nombre del Producto	Descripción	Cant.	Unid.	Fec. Entr.	Precio Unit.	Total
11000044 6	ALCOHOL GEL		15	UN	14.08.2019	3.138	47.070
11000155 4	ALGODÓN PENSADO		15	UN	14.08.2019	1.421	21.315
11000227 0	BOLSA DE BASURA CHICA		50	UN	14.08.2019	500	25.000
11000220 9	BOLSA DE BASURA MEDIANA		15	UN	14.08.2019	847	12.705
11000156 4	CAJA GUANTES LATEX		10	UN	14.08.2019	3.308	33.080
11000043 2	LIMPIADOR CREMA		8	UN	14.08.2019	1.117	8.936
11000182 6	LIMPIADOR WC ANTISARRO		30	UN	14.08.2019	1.733	51.990
11000042 3	PAÑO ABSORBENTE		20	UN	14.08.2019	1.540	30.800
11000162 2	PAÑUELOS DESECHABLES		150	UN	14.08.2019	765	114.750
11000157 2	SERVILLETAS		150	UN	14.08.2019	198	29.700
11000157 4	TOALLAS HÚMEDAS		20	UN	14.08.2019	2.206	44.120
11000042 5	TRAPERO		20	UN	14.08.2019	608	12.160
11000270 0	PECHERA PLÁSTICA DE ASEO		10	UN	14.08.2019	2.016	20.160
11000222 2	PAPEL HIGIÉNICO 500 MTS.		20	UN	14.08.2019	7.280	145.600
11000222 3	TOALLA DE PAPEL AUTOCORTANTE		20	UN	14.08.2019	12.071	241.420
Total Bruto							838.806

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



ORDEN DE COMPRA N° 4200025530
FECHA 09.07.2019

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

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. AURORA DE CHILE
--

1- Digitador: JGODOY 09.07.2019 09:21 Hrs.
2- Modificación:
3- V°B°:
4- V°B°:

ANEXO DE ORDEN DE COMPRA

ORDEN DE COMPRA N° 4200025530

FECHA 09.07.2019

DETALLE DE ENTREGA DE PRODUCTOS					
Pos.	Cod.	Nombre del producto o Servicio	Cant.	Establecimiento	Dirección
2	11000044 6	ALCOHOL GEL	15	AURORA DE CHILE	AURORA DE CHILE,10248,,
3	11000155 4	ALGODÓN PENSADO	15	AURORA DE CHILE	AURORA DE CHILE,10248,,
9	11000227 0	BOLSA DE BASURA CHICA	50	AURORA DE CHILE	AURORA DE CHILE,10248,,
10	11000220 9	BOLSA DE BASURA MEDIANA	15	AURORA DE CHILE	AURORA DE CHILE,10248,,
24	11000156 4	CAJA GUANTES LATEX	10	AURORA DE CHILE	AURORA DE CHILE,10248,,
30	11000043 2	LIMPIADOR CREMA	8	AURORA DE CHILE	AURORA DE CHILE,10248,,
31	11000182 6	LIMPIADOR WC ANTISARRO	30	AURORA DE CHILE	AURORA DE CHILE,10248,,
38	11000042 3	PAÑO ABSORBENTE	20	AURORA DE CHILE	AURORA DE CHILE,10248,,
39	11000162 2	PAÑUELOS DESECHABLES	150	AURORA DE CHILE	AURORA DE CHILE,10248,,
43	11000157 2	SERVILLETAS	150	AURORA DE CHILE	AURORA DE CHILE,10248,,
45	11000157 4	TOALLAS HÚMEDAS	20	AURORA DE CHILE	AURORA DE CHILE,10248,,
47	11000042 5	TRAPERO	20	AURORA DE CHILE	AURORA DE CHILE,10248,,
53	11000270 0	PECHERA PLÁSTICA DE ASEO	10	AURORA DE CHILE	AURORA DE CHILE,10248,,
54	11000222 2	PAPEL HIGIÉNICO 500 MTS.	20	AURORA DE CHILE	AURORA DE CHILE,10248,,
55	11000222 3	TOALLA DE PAPEL AUTOCORTANTE	20	AURORA DE CHILE	AURORA DE CHILE,10248,,