

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



ORDEN DE COMPRA N° 4200026096  
FECHA 12.07.2019

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		10	UN	14.08.2019	1.655	16.550
11000155 4	ALGODÓN PENSADO		10	UN	14.08.2019	1.421	14.210
11000227 0	BOLSA DE BASURA CHICA		10	UN	14.08.2019	500	5.000
11000220 9	BOLSA DE BASURA MEDIANA		10	UN	14.08.2019	847	8.470
11000042 9	BOLSA DE BASURA		10	UN	14.08.2019	1.154	11.540
11000042 4	CERA LÍQUIDA		10	UN	14.08.2019	2.023	20.230
11000042 7	COLORO LÍQUIDO		10	UN	14.08.2019	751	7.510
11000156 1	ESCOBILLA		2	UN	14.08.2019	325	650
11000227 2	GUANTES DE GOMA CHICO (S)		10	UN	14.08.2019	1.439	14.390
11000156 4	CAJA GUANTES LATEX		5	UN	14.08.2019	3.308	16.540
11000041 8	JABÓN LÍQUIDO		10	UN	14.08.2019	1.439	14.390
11000182 6	LIMPIADOR WC ANTISARRO		5	UN	14.08.2019	1.733	8.665
11000182 4	LIMPIADOR PISO		5	UN	14.08.2019	731	3.655
11000043 0	LUSTRA MUEBLE		5	UN	14.08.2019	1.518	7.590
11000157 0	PAÑO AMARILLO		5	UN	14.08.2019	289	1.445
11000042 3	PAÑO ABSORBENTE		10	UN	14.08.2019	1.540	15.400

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



ORDEN DE COMPRA N° 4200026096  
FECHA 12.07.2019

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

11000162 2	PAÑUELOS DESECHABLES		20	UN	14.08.2019	765	15.300
11000134 4	PAPELERO SALAS/OFICINA		1	UN	14.08.2019	2.792	2.792
11000157 1	PLUMERO		2	UN	14.08.2019	1.859	3.718
11000157 2	SERVILLETAS		30	UN	14.08.2019	198	5.940
11000157 4	TOALLAS HÚMEDAS		10	UN	14.08.2019	2.206	22.060
11000042 5	TRAPERO		5	UN	14.08.2019	938	4.690
11000042 5	TRAPERO		10	UN	14.08.2019	608	6.080
11000270 0	PECHERA PLÁSTICA DE ASEO		2	UN	14.08.2019	2.016	4.032
11000222 2	PAPEL HIGIÉNICO 500 MTS.		10	UN	14.08.2019	7.280	72.800
11000222 3	TOALLA DE PAPEL AUTOCORTANTE		10	UN	14.08.2019	12.071	120.710
						<b>Total Bruto</b>	<b>424.357</b>

#### 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. DIEGO PORTALES
---

1- Digitador: JGODOY 12.07.2019 11:41 Hrs.  
2- Modificación:  
3- V°B°:  
4- V°B°:

## ANEXO DE ORDEN DE COMPRA

ORDEN DE COMPRA N° 4200026096

FECHA 12.07.2019

DETALLE DE ENTREGA DE PRODUCTOS					
Pos.	Cod.	Nombre del producto o Servicio	Cant.	Establecimiento	Dirección
1	11000155 3	ALCOHOL DESNATURALIZADO	10	PORTALES 2	DIEGO PORTALES, 2221, ,
3	11000155 4	ALGODÓN Prensado	10	PORTALES 2	DIEGO PORTALES, 2221, ,
9	11000227 0	BOLSA DE BASURA CHICA	10	PORTALES 2	DIEGO PORTALES, 2221, ,
10	11000220 9	BOLSA DE BASURA MEDIANA	10	PORTALES 2	DIEGO PORTALES, 2221, ,
11	11000042 9	BOLSA DE BASURA	10	PORTALES 2	DIEGO PORTALES, 2221, ,
12	11000042 4	CERA LÍQUIDA	10	PORTALES 2	DIEGO PORTALES, 2221, ,
14	11000042 7	CLORO LÍQUIDO	10	PORTALES 2	DIEGO PORTALES, 2221, ,
17	11000156 1	ESCOBILLA	2	PORTALES 2	DIEGO PORTALES, 2221, ,
21	11000227 2	GUANTES DE GOMA CHICO (S)	10	PORTALES 2	DIEGO PORTALES, 2221, ,
24	11000156 4	CAJA GUANTES LATEX	5	PORTALES 2	DIEGO PORTALES, 2221, ,
26	11000041 8	JABÓN LÍQUIDO	10	PORTALES 2	DIEGO PORTALES, 2221, ,
31	11000182 6	LIMPIADOR WC ANTISARRO	5	PORTALES 2	DIEGO PORTALES, 2221, ,
32	11000182 4	LIMPIADOR PISO	5	PORTALES 2	DIEGO PORTALES, 2221, ,
33	11000043 0	LUSTRA MUEBLE	5	PORTALES 2	DIEGO PORTALES, 2221, ,
36	11000157 0	PAÑO AMARILLO	5	PORTALES 2	DIEGO PORTALES, 2221, ,
38	11000042 3	PAÑO ABSORBENTE	10	PORTALES 2	DIEGO PORTALES, 2221, ,
39	11000162 2	PAÑUELOS DESECHABLES	20	PORTALES 2	DIEGO PORTALES, 2221, ,
41	11000134 4	PAPELERO SALAS/OFICINA	1	PORTALES 2	DIEGO PORTALES, 2221, ,
42	11000157 1	PLUMERO	2	PORTALES 2	DIEGO PORTALES, 2221, ,
43	11000157 2	SERVILLETAS	30	PORTALES 2	DIEGO PORTALES, 2221, ,
45	11000157 4	TOALLAS HÚMEDAS	10	PORTALES 2	DIEGO PORTALES, 2221, ,
46	11000042 5	TRAPERO	5	PORTALES 2	DIEGO PORTALES, 2221, ,
47	11000042 5	TRAPERO	10	PORTALES 2	DIEGO PORTALES, 2221, ,
53	11000270	PECHERA PLÁSTICA DE ASEO	2	PORTALES 2	DIEGO PORTALES, 2221, ,

## ANEXO DE ORDEN DE COMPRA

ORDEN DE COMPRA N° 4200026096

FECHA 12.07.2019

DETALLE DE ENTREGA DE PRODUCTOS					
Pos.	Cod.	Nombre del producto o Servicio	Cant.	Establecimiento	Dirección
	0				
54	11000222 2	PAPEL HIGIÉNICO 500 MTS.	10	PORTALES 2	DIEGO PORTALES, 2221, ,
55	11000222 3	TOALLA DE PAPEL AUTOCORTANTE	10	PORTALES 2	DIEGO PORTALES, 2221, ,