

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



ORDEN DE COMPRA N° 4200026102
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		5	UN	14.08.2019	1.655	8.275
11000155 7	ATOMIZADOR PLÁSTICO		6	UN	14.08.2019	815	4.890
11000227 0	BOLSA DE BASURA CHICA		25	UN	14.08.2019	500	12.500
11000220 9	BOLSA DE BASURA MEDIANA		25	UN	14.08.2019	847	21.175
11000042 9	BOLSA DE BASURA		25	UN	14.08.2019	1.154	28.850
11000042 7	CLORO LÍQUIDO		35	UN	14.08.2019	751	26.285
11000152 0	DETERGENTE		2	UN	14.08.2019	5.010	10.020
11000227 2	GUANTES DE GOMA CHICO (S)		10	UN	14.08.2019	1.439	14.390
11000227 1	GUANTES DE GOMA MEDIO (M)		10	UN	14.08.2019	1.439	14.390
11000156 4	CAJA GUANTES LATEX		3	UN	14.08.2019	3.308	9.924
11000041 8	JABÓN LÍQUIDO		20	UN	14.08.2019	1.439	28.780
11000043 7	LAVALOZAS		4	UN	14.08.2019	1.039	4.156
11000043 2	LIMPIADOR CREMA		4	UN	14.08.2019	1.117	4.468
11000182 6	LIMPIADOR WC ANTISARRO		25	UN	14.08.2019	1.733	43.325
11000182 4	LIMPIADOR PISO		20	UN	14.08.2019	731	14.620
11000043 1	PALA DE ASEO		4	UN	14.08.2019	3.358	13.432

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



ORDEN DE COMPRA N° 4200026102
FECHA 12.07.2019

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

11000157 0	PAÑO AMARILLO		10	UN	14.08.2019	289	2.890
11000042 3	PAÑO ABSORBENTE		10	UN	14.08.2019	1.660	16.600
11000042 3	PAÑO ABSORBENTE		20	UN	14.08.2019	1.540	30.800
11000162 2	PAÑUELOS DESECHABLES		30	UN	14.08.2019	765	22.950
11000157 2	SERVILLETAS		200	UN	14.08.2019	198	39.600
11000157 4	TOALLAS HÚMEDAS		10	UN	14.08.2019	2.206	22.060
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	813.720

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. VIRGEN MARIA

- 1- Digitador: JGODOY 12.07.2019 12:20 Hrs.
- 2- Modificación:
- 3- V°B°:
- 4- V°B°:

ANEXO DE ORDEN DE COMPRA

ORDEN DE COMPRA N° 4200026102

FECHA 12.07.2019

DETALLE DE ENTREGA DE PRODUCTOS					
Pos.	Cod.	Nombre del producto o Servicio	Cant.	Establecimiento	Dirección
1	11000155 3	ALCOHOL DESNATURALIZADO	5	VIRGEN MARIA	QUEBRADA DE TAL TAL,1765,,
4	11000155 7	ATOMIZADOR PLÁSTICO	6	VIRGEN MARIA	QUEBRADA DE TAL TAL,1765,,
9	11000227 0	BOLSA DE BASURA CHICA	25	VIRGEN MARIA	QUEBRADA DE TAL TAL,1765,,
10	11000220 9	BOLSA DE BASURA MEDIANA	25	VIRGEN MARIA	QUEBRADA DE TAL TAL,1765,,
11	11000042 9	BOLSA DE BASURA	25	VIRGEN MARIA	QUEBRADA DE TAL TAL,1765,,
14	11000042 7	CLORO LÍQUIDO	35	VIRGEN MARIA	QUEBRADA DE TAL TAL,1765,,
15	11000152 0	DETERGENTE	2	VIRGEN MARIA	QUEBRADA DE TAL TAL,1765,,
21	11000227 2	GUANTES DE GOMA CHICO (S)	10	VIRGEN MARIA	QUEBRADA DE TAL TAL,1765,,
23	11000227 1	GUANTES DE GOMA MEDIO (M)	10	VIRGEN MARIA	QUEBRADA DE TAL TAL,1765,,
24	11000156 4	CAJA GUANTES LATEX	3	VIRGEN MARIA	QUEBRADA DE TAL TAL,1765,,
26	11000041 8	JABÓN LÍQUIDO	20	VIRGEN MARIA	QUEBRADA DE TAL TAL,1765,,
28	11000043 7	LAVALOZAS	4	VIRGEN MARIA	QUEBRADA DE TAL TAL,1765,,
30	11000043 2	LIMPIADOR CREMA	4	VIRGEN MARIA	QUEBRADA DE TAL TAL,1765,,
31	11000182 6	LIMPIADOR WC ANTISARRO	25	VIRGEN MARIA	QUEBRADA DE TAL TAL,1765,,
32	11000182 4	LIMPIADOR PISO	20	VIRGEN MARIA	QUEBRADA DE TAL TAL,1765,,
35	11000043 1	PALA DE ASEO	4	VIRGEN MARIA	QUEBRADA DE TAL TAL,1765,,
36	11000157 0	PAÑO AMARILLO	10	VIRGEN MARIA	QUEBRADA DE TAL TAL,1765,,
37	11000042 3	PAÑO ABSORBENTE	10	VIRGEN MARIA	QUEBRADA DE TAL TAL,1765,,
38	11000042 3	PAÑO ABSORBENTE	20	VIRGEN MARIA	QUEBRADA DE TAL TAL,1765,,
39	11000162 2	PAÑUELOS DESECHABLES	30	VIRGEN MARIA	QUEBRADA DE TAL TAL,1765,,
43	11000157 2	SERVILLETAS	200	VIRGEN MARIA	QUEBRADA DE TAL TAL,1765,,
45	11000157 4	TOALLAS HÚMEDAS	10	VIRGEN MARIA	QUEBRADA DE TAL TAL,1765,,
47	11000042 5	TRAPERO	20	VIRGEN MARIA	QUEBRADA DE TAL TAL,1765,,
53	11000270	PECHERA PLÁSTICA DE ASEO	10	VIRGEN MARIA	QUEBRADA DE TAL TAL,1765,,

ANEXO DE ORDEN DE COMPRA

ORDEN DE COMPRA N° 4200026102

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.	20	VIRGEN MARIA	QUEBRADA DE TAL TAL,1765,,
55	11000222 3	TOALLA DE PAPEL AUTOCORTANTE	20	VIRGEN MARIA	QUEBRADA DE TAL TAL,1765,,