



ORDEN DE COMPRA N° 4200040332
FECHA 29.10.2019

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
11000155 3	ALCOHOL DESNATURALIZADO		3	UN	05.11.2019	1.664	4.992
11000044 6	ALCOHOL GEL		5	UN	05.11.2019	3.155	15.775
11000043 8	BALDE PLÁSTICO		3	UN	05.11.2019	2.691	8.073
11000134 3	PAPELERO BAÑOS		3	UN	05.11.2019	15.815	47.445
11000227 0	BOLSA DE BASURA CHICA		10	UN	05.11.2019	508	5.080
11000220 9	BOLSA DE BASURA MEDIANA		10	UN	05.11.2019	860	8.600
11000042 9	BOLSA DE BASURA		10	UN	05.11.2019	1.173	11.730
11000042 4	CERA LÍQUIDA		5	UN	05.11.2019	2.056	10.280
11000042 4	CERA LÍQUIDA		20	UN	05.11.2019	712	14.240
11000042 7	COLORO LÍQUIDO		10	UN	05.11.2019	762	7.620
11000152 0	DETERGENTE		3	UN	05.11.2019	5.181	15.543
11000043 3	ESCOBILLÓN		2	UN	05.11.2019	1.706	3.412
11000043 3	ESCOBILLÓN		2	UN	05.11.2019	1.941	3.882
11000156 4	CAJA GUANTES LATEX		3	UN	05.11.2019	3.124	9.372
11000041 8	JABÓN LÍQUIDO		15	UN	05.11.2019	1.463	21.945
11000043 7	LAVALOZAS		5	UN	05.11.2019	2.087	10.435

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



ORDEN DE COMPRA N° 4200040332
FECHA 29.10.2019

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

11000043 4	LIMPIA VIDRIO		3	UN	05.11.2019	464	1.392
11000043 2	LIMPIADOR CREMA		9	UN	05.11.2019	1.808	16.272
11000182 6	LIMPIADOR WC ANTISARRO		15	UN	05.11.2019	2.148	32.220
11000182 4	LIMPIADOR PISO		10	UN	05.11.2019	1.196	11.960
11000043 0	LUSTRA MUEBLE		9	UN	05.11.2019	1.620	14.580
11000043 1	PALA DE ASEO		2	UN	05.11.2019	2.047	4.094
11000157 0	PAÑO AMARILLO		10	UN	05.11.2019	270	2.700
11000042 3	PAÑO ABSORBENTE		15	UN	05.11.2019	1.533	22.995
11000042 3	PAÑO ABSORBENTE		30	UN	05.11.2019	1.540	46.200
11000162 2	PAÑUELOS DESECHABLES		10	UN	05.11.2019	765	7.650
11000157 1	PLUMERO		1	UN	05.11.2019	1.984	1.984
11000157 2	SERVILLETAS		40	UN	05.11.2019	198	7.920
11000157 4	TOALLAS HÚMEDAS		10	UN	05.11.2019	3.070	30.700
11000042 5	TRAPERO		10	UN	05.11.2019	1.147	11.470
11000043 5	VIRUTILLA		10	UN	05.11.2019	808	8.080
11000270 0	PECHERA PLÁSTICA DE ASEO		5	UN	05.11.2019	549	2.745
11000222	TOALLA DE PAPEL		19	UN	05.11.2019	10.777	204.763



ORDEN DE COMPRA N° 4200040332
FECHA 29.10.2019

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:

3	AUTOCORTANTE									
									Total Bruto	626.149

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

J. I. ELUNEY

1- Digitador: JGODOY 29.10.2019 10:44 Hrs.

2- Modificación:

3- V°B°:

4- V°B°:

ANEXO DE ORDEN DE COMPRA

ORDEN DE COMPRA N° 4200040332

FECHA 29.10.2019

DETALLE DE ENTREGA DE PRODUCTOS					
Pos.	Cod.	Nombre del producto o Servicio	Cant.	Establecimiento	Dirección
1	11000155 3	ALCOHOL DESNATURALIZADO	3	ELUNEY	PASAJE 2 NORTE, 8214,,
2	11000044 6	ALCOHOL GEL	5	ELUNEY	PASAJE 2 NORTE, 8214,,
3	11000043 8	BALDE PLÁSTICO	3	ELUNEY	PASAJE 2 NORTE, 8214,,
4	11000134 3	PAPELERO BAÑOS	3	ELUNEY	PASAJE 2 NORTE, 8214,,
5	11000227 0	BOLSA DE BASURA CHICA	10	ELUNEY	PASAJE 2 NORTE, 8214,,
6	11000220 9	BOLSA DE BASURA MEDIANA	10	ELUNEY	PASAJE 2 NORTE, 8214,,
7	11000042 9	BOLSA DE BASURA	10	ELUNEY	PASAJE 2 NORTE, 8214,,
8	11000042 4	CERA LÍQUIDA	5	ELUNEY	PASAJE 2 NORTE, 8214,,
9	11000042 4	CERA LÍQUIDA	20	ELUNEY	PASAJE 2 NORTE, 8214,,
10	11000042 7	CORO LÍQUIDO	10	ELUNEY	PASAJE 2 NORTE, 8214,,
11	11000152 0	DETERGENTE	3	ELUNEY	PASAJE 2 NORTE, 8214,,
12	11000043 3	ESCOBILLÓN	2	ELUNEY	PASAJE 2 NORTE, 8214,,
13	11000043 3	ESCOBILLÓN	2	ELUNEY	PASAJE 2 NORTE, 8214,,
14	11000156 4	CAJA GUANTES LATEX	3	ELUNEY	PASAJE 2 NORTE, 8214,,
15	11000041 8	JABÓN LÍQUIDO	15	ELUNEY	PASAJE 2 NORTE, 8214,,
16	11000043 7	LAVALOZAS	5	ELUNEY	PASAJE 2 NORTE, 8214,,
17	11000043 4	LIMPIA VIDRIO	3	ELUNEY	PASAJE 2 NORTE, 8214,,
18	11000043 2	LIMPIADOR CREMA	9	ELUNEY	PASAJE 2 NORTE, 8214,,
19	11000182 6	LIMPIADOR WC ANTISARRO	15	ELUNEY	PASAJE 2 NORTE, 8214,,
20	11000182 4	LIMPIADOR PISO	10	ELUNEY	PASAJE 2 NORTE, 8214,,
21	11000043 0	LUSTRA MUEBLE	9	ELUNEY	PASAJE 2 NORTE, 8214,,
22	11000043 1	PALA DE ASEO	2	ELUNEY	PASAJE 2 NORTE, 8214,,
23	11000157 0	PAÑO AMARILLO	10	ELUNEY	PASAJE 2 NORTE, 8214,,
24	11000042	PAÑO ABSORBENTE	15	ELUNEY	PASAJE 2 NORTE, 8214,,

ANEXO DE ORDEN DE COMPRA

ORDEN DE COMPRA N° 4200040332

FECHA 29.10.2019

DETALLE DE ENTREGA DE PRODUCTOS					
Pos.	Cod.	Nombre del producto o Servicio	Cant.	Establecimiento	Dirección
	3				
25	11000042 3	PAÑO ABSORBENTE	30	ELUNEY	PASAJE 2 NORTE, 8214,,
26	11000162 2	PAÑUELOS DESECHABLES	10	ELUNEY	PASAJE 2 NORTE, 8214,,
27	11000157 1	PLUMERO	1	ELUNEY	PASAJE 2 NORTE, 8214,,
28	11000157 2	SERVILLETAS	40	ELUNEY	PASAJE 2 NORTE, 8214,,
29	11000157 4	TOALLAS HÚMEDAS	10	ELUNEY	PASAJE 2 NORTE, 8214,,
30	11000042 5	TRAPERO	10	ELUNEY	PASAJE 2 NORTE, 8214,,
31	11000043 5	VIRUTILLA	10	ELUNEY	PASAJE 2 NORTE, 8214,,
32	11000270 0	PECHERA PLÁSTICA DE ASEO	5	ELUNEY	PASAJE 2 NORTE, 8214,,
33	11000222 3	TOALLA DE PAPEL AUTOCORTANTE	19	ELUNEY	PASAJE 2 NORTE, 8214,,