



ORDEN DE COMPRA N° 4200040711
FECHA 30.10.2019

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		20	UN	07.11.2019	1.664	33.280
11000044 6	ALCOHOL GEL		20	UN	07.11.2019	3.155	63.100
11000155 7	ATOMIZADOR PLÁSTICO		10	UN	07.11.2019	771	7.710
11000155 8	BALDE C/ESCURRIDOR		4	UN	07.11.2019	4.041	16.164
11000042 4	CERA LÍQUIDA		10	UN	07.11.2019	2.056	20.560
11000042 4	CERA LÍQUIDA		10	UN	07.11.2019	2.056	20.560
11000042 7	COLORO LÍQUIDO		20	UN	07.11.2019	762	15.240
11000152 0	DETERGENTE		5	UN	07.11.2019	5.181	25.905
11000044 0	ESPONJA		10	UN	07.11.2019	593	5.930
11000227 1	GUANTES DE GOMA MEDIO (M)		10	UN	07.11.2019	1.478	14.780
11000156 4	CAJA GUANTES LATEX		8	UN	07.11.2019	3.124	24.992
11000041 8	JABÓN LÍQUIDO		15	UN	07.11.2019	1.463	21.945
11000043 7	LAVALOZAS		6	UN	07.11.2019	2.087	12.522
11000043 2	LIMPIADOR CREMA		15	UN	07.11.2019	1.808	27.120
11000182 6	LIMPIADOR WC ANTISARRO		30	UN	07.11.2019	2.148	64.440
11000182 4	LIMPIADOR PISO		10	UN	07.11.2019	1.196	11.960

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



ORDEN DE COMPRA N° 4200040711
FECHA 30.10.2019

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

11000043 0	LUSTRA MUEBLE		9	UN	07.11.2019	1.620	14.580
11000042 2	REPUESTO MOPA		8	UN	07.11.2019	3.183	25.464
11000157 0	PAÑO AMARILLO		10	UN	07.11.2019	270	2.700
11000042 3	PAÑO ABSORBENTE		20	UN	07.11.2019	1.533	30.660
11000042 3	PAÑO ABSORBENTE		20	UN	07.11.2019	1.540	30.800
11000157 4	TOALLAS HÚMEDAS		10	UN	07.11.2019	3.070	30.700
11000042 5	TRAPERO		5	UN	07.11.2019	954	4.770
11000042 5	TRAPERO		10	UN	07.11.2019	1.147	11.470
11000043 5	VIRUTILLA		10	UN	07.11.2019	870	8.700
11000270 0	PECHERA PLÁSTICA DE ASEO		5	UN	07.11.2019	549	2.745
						Total Bruto	548.797

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. LOS ESPINOS

1- Digitador: JGODOY 30.10.2019 12:51 Hrs.
2- Modificación:
3- V°B°:
4- V°B°:

ANEXO DE ORDEN DE COMPRA

ORDEN DE COMPRA N° 4200040711

FECHA 30.10.2019

DETALLE DE ENTREGA DE PRODUCTOS					
Pos.	Cod.	Nombre del producto o Servicio	Cant.	Establecimiento	Dirección
1	11000155 3	ALCOHOL DESNATURALIZADO	20	LOS ESPINOS	ANTUPIREN,1040,,
2	11000044 6	ALCOHOL GEL	20	LOS ESPINOS	ANTUPIREN,1040,,
3	11000155 7	ATOMIZADOR PLÁSTICO	10	LOS ESPINOS	ANTUPIREN,1040,,
4	11000155 8	BALDE C/ESCURRIDOR	4	LOS ESPINOS	ANTUPIREN,1040,,
5	11000042 4	CERA LÍQUIDA	10	LOS ESPINOS	ANTUPIREN,1040,,
6	11000042 4	CERA LÍQUIDA	10	LOS ESPINOS	ANTUPIREN,1040,,
7	11000042 7	CLORO LÍQUIDO	20	LOS ESPINOS	ANTUPIREN,1040,,
8	11000152 0	DETERGENTE	5	LOS ESPINOS	ANTUPIREN,1040,,
9	11000044 0	ESPONJA	10	LOS ESPINOS	ANTUPIREN,1040,,
10	11000227 1	GUANTES DE GOMA MEDIO (M)	10	LOS ESPINOS	ANTUPIREN,1040,,
11	11000156 4	CAJA GUANTES LATEX	8	LOS ESPINOS	ANTUPIREN,1040,,
12	11000041 8	JABÓN LÍQUIDO	15	LOS ESPINOS	ANTUPIREN,1040,,
13	11000043 7	LAVALOZAS	6	LOS ESPINOS	ANTUPIREN,1040,,
14	11000043 2	LIMPIADOR CREMA	15	LOS ESPINOS	ANTUPIREN,1040,,
15	11000182 6	LIMPIADOR WC ANTISARRO	30	LOS ESPINOS	ANTUPIREN,1040,,
16	11000182 4	LIMPIADOR PISO	10	LOS ESPINOS	ANTUPIREN,1040,,
17	11000043 0	LUSTRA MUEBLE	9	LOS ESPINOS	ANTUPIREN,1040,,
18	11000042 2	REPUESTO MOPA	8	LOS ESPINOS	ANTUPIREN,1040,,
19	11000157 0	PAÑO AMARILLO	10	LOS ESPINOS	ANTUPIREN,1040,,
20	11000042 3	PAÑO ABSORBENTE	20	LOS ESPINOS	ANTUPIREN,1040,,
21	11000042 3	PAÑO ABSORBENTE	20	LOS ESPINOS	ANTUPIREN,1040,,
22	11000157 4	TOALLAS HÚMEDAS	10	LOS ESPINOS	ANTUPIREN,1040,,
23	11000042 5	TRAPERO	5	LOS ESPINOS	ANTUPIREN,1040,,
24	11000042	TRAPERO	10	LOS ESPINOS	ANTUPIREN,1040,,

ANEXO DE ORDEN DE COMPRA

ORDEN DE COMPRA N° 4200040711

FECHA 30.10.2019

DETALLE DE ENTREGA DE PRODUCTOS					
Pos.	Cod.	Nombre del producto o Servicio	Cant.	Establecimiento	Dirección
	5				
25	11000043 5	VIRUTILLA	10	LOS ESPINOS	ANTUPIREN,1040,,
26	11000270 0	PECHERA PLÁSTICA DE ASEO	5	LOS ESPINOS	ANTUPIREN,1040,,