

Fundación Integra
70574900-0
O'Carrol,0145
VI - O'Higgins
Comprado Lizardo IgnacioPonce Sánchez
Email: lponce@integra.cl
Fono:



ORDEN DE COMPRA N° 4200013650
FECHA 01.04.2019

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	COMPRA MATERIAL DE ASEO ABRIL MAYO JUNIO FLORILLITOS	30	UN	01.04.2019	1.637	49.110
11000155 4	ALGODÓN PRENSADO	COMPRA MATERIAL DE ASEO ABRIL MAYO JUNIO FLORILLITOS	100	UN	01.04.2019	1.378	137.800
11000155 7	ATOMIZADOR PLÁSTICO	COMPRA MATERIAL DE ASEO ABRIL MAYO JUNIO FLORILLITOS	20	UN	01.04.2019	734	14.680
11000043 9	BALDE PLASTICO 10 LTS.	COMPRA MATERIAL DE ASEO ABRIL MAYO JUNIO FLORILLITOS	6	UN	01.04.2019	1.698	10.188
11000227 0	BOLSA DE BASURA CHICA	COMPRA MATERIAL DE ASEO ABRIL MAYO JUNIO FLORILLITOS	60	UN	01.04.2019	421	25.260
11000220 9	BOLSA DE BASURA MEDIANA	COMPRA MATERIAL DE ASEO ABRIL MAYO JUNIO FLORILLITOS	90	UN	01.04.2019	914	82.260
11000042 9	BOLSA DE BASURA	COMPRA MATERIAL DE ASEO ABRIL MAYO JUNIO FLORILLITOS	30	UN	01.04.2019	1.178	35.340
11000155 9	BOLSA CAMISETA	COMPRA MATERIAL DE ASEO ABRIL MAYO JUNIO FLORILLITOS	4	UN	01.04.2019	2.093	8.372
11000042 7	COLORO LÍQUIDO	COMPRA MATERIAL DE ASEO ABRIL MAYO JUNIO FLORILLITOS	20	UN	01.04.2019	3.250	65.000
11000152 0	DETERGENTE	COMPRA MATERIAL DE ASEO ABRIL MAYO JUNIO FLORILLITOS	35	UN	01.04.2019	5.203	182.105
11000043 3	ESCOBILLÓN	COMPRA MATERIAL DE ASEO ABRIL MAYO JUNIO FLORILLITOS	6	UN	01.04.2019	1.615	9.690
11000043 3	ESCOBILLÓN	COMPRA MATERIAL DE ASEO ABRIL MAYO JUNIO FLORILLITOS	2	UN	01.04.2019	596	1.192
11000144 9	GASA	COMPRA MATERIAL DE ASEO ABRIL MAYO JUNIO FLORILLITOS	5	UN	01.04.2019	1.561	7.805
11000156 5	CAJA GUANTES DE VINILO	COMPRA MATERIAL DE ASEO ABRIL MAYO JUNIO FLORILLITOS	48	UN	01.04.2019	3.268	156.864
11000156 5	CAJA GUANTES DE VINILO	COMPRA MATERIAL DE ASEO ABRIL MAYO JUNIO FLORILLITOS	6	UN	01.04.2019	1.779	10.674
11000221 3	JABÓN ESPUMA	COMPRA MATERIAL DE ASEO ABRIL MAYO JUNIO FLORILLITOS	5	UN	01.04.2019	7.775	38.875

Fundación Integra
70574900-0
O'Carrol,0145
VI - O'Higgins
Comprado Lizardo Ignacio Ponce Sánchez
Email: lponce@integra.cl
Fono:



ORDEN DE COMPRA N° 4200013650
FECHA 01.04.2019

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

11000043 7	LAVALOZAS	COMPRA MATERIAL DE ASEO ABRIL MAYO JUNIO FLORILLITOS	6	UN	01.04.2019	1.066	6.396
11000043 7	LAVALOZAS	COMPRA MATERIAL DE ASEO ABRIL MAYO JUNIO FLORILLITOS	6	UN	01.04.2019	1.182	7.092
11000043 4	LIMPIA VIDRIO	COMPRA MATERIAL DE ASEO ABRIL MAYO JUNIO FLORILLITOS	6	UN	01.04.2019	1.034	6.204
11000043 0	LUSTRA MUEBLE	COMPRA MATERIAL DE ASEO ABRIL MAYO JUNIO FLORILLITOS	3	UN	01.04.2019	784	2.352
11000043 1	PALA DE ASEO	COMPRA MATERIAL DE ASEO ABRIL MAYO JUNIO FLORILLITOS	33	UN	01.04.2019	1.547	51.051
11000042 3	PAÑO ABSORBENTE	COMPRA MATERIAL DE ASEO ABRIL MAYO JUNIO FLORILLITOS	30	UN	01.04.2019	1.236	37.080
11000042 3	PAÑO ABSORBENTE	COMPRA MATERIAL DE ASEO ABRIL MAYO JUNIO FLORILLITOS	6	UN	01.04.2019	193	1.158
11000041 2	PAPEL HIGIÉNICO	COMPRA MATERIAL DE ASEO ABRIL MAYO JUNIO FLORILLITOS	12	UN	01.04.2019	7.280	87.360
11000157 1	PLUMERO	COMPRA MATERIAL DE ASEO ABRIL MAYO JUNIO FLORILLITOS	30	UN	01.04.2019	198	5.940
11000041 3	TOALLA DE PAPEL	COMPRA MATERIAL DE ASEO ABRIL MAYO JUNIO FLORILLITOS	40	UN	01.04.2019	7.517	300.680
11000041 3	TOALLA DE PAPEL	COMPRA MATERIAL DE ASEO ABRIL MAYO JUNIO FLORILLITOS	3	UN	01.04.2019	12.071	36.213
11000042 5	TRAPERO	COMPRA MATERIAL DE ASEO ABRIL MAYO JUNIO FLORILLITOS	10	UN	01.04.2019	1.076	10.760
						Total Bruto	1.387.501

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.		



ORDEN DE COMPRA N° 4200013650
FECHA 01.04.2019

PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.

96556940-5

Las Rosas 5757, Santiago

XIII - RM - Santiago

Vendedor:

Fono:

Observaciones

COMPRA MATERIAL DE ASEO ABRIL MAYO JUNIO

1- Digitador: LPONCE 02.04.2019 13:31 Hrs.
2- Modificación: LPONCE 02.04.2019 18:37 Hrs.
3- V°B°:
4- V°B°:

ANEXO DE ORDEN DE COMPRA

ORDEN DE COMPRA N° 4200013650

FECHA 01.04.2019

DETALLE DE ENTREGA DE PRODUCTOS					
Pos.	Cod.	Nombre del producto o Servicio	Cant.	Establecimiento	Dirección
1	11000155 3	ALCOHOL DESNATURALIZADO	30	FLORILLITOS	STA FILOMENA,1156,,
2	11000155 4	ALGODÓN PENSADO	100	FLORILLITOS	STA FILOMENA,1156,,
3	11000155 7	ATOMIZADOR PLÁSTICO	20	FLORILLITOS	STA FILOMENA,1156,,
4	11000043 9	BALDE PLASTICO 10 LTS.	6	FLORILLITOS	STA FILOMENA,1156,,
5	11000227 0	BOLSA DE BASURA CHICA	60	FLORILLITOS	STA FILOMENA,1156,,
6	11000220 9	BOLSA DE BASURA MEDIANA	90	FLORILLITOS	STA FILOMENA,1156,,
7	11000042 9	BOLSA DE BASURA	30	FLORILLITOS	STA FILOMENA,1156,,
8	11000155 9	BOLSA CAMISETA	4	FLORILLITOS	STA FILOMENA,1156,,
9	11000042 7	CLORO LÍQUIDO	20	FLORILLITOS	STA FILOMENA,1156,,
10	11000152 0	DETERGENTE	35	FLORILLITOS	STA FILOMENA,1156,,
11	11000043 3	ESCOBILLÓN	6	FLORILLITOS	STA FILOMENA,1156,,
12	11000043 3	ESCOBILLÓN	2	FLORILLITOS	STA FILOMENA,1156,,
13	11000144 9	GASA	5	FLORILLITOS	STA FILOMENA,1156,,
14	11000156 5	CAJA GUANTES DE VINILO	48	FLORILLITOS	STA FILOMENA,1156,,
15	11000156 5	CAJA GUANTES DE VINILO	6	FLORILLITOS	STA FILOMENA,1156,,
16	11000221 3	JABÓN ESPUMA	5	FLORILLITOS	STA FILOMENA,1156,,
17	11000043 7	LAVALOZAS	6	FLORILLITOS	STA FILOMENA,1156,,
18	11000043 7	LAVALOZAS	6	FLORILLITOS	STA FILOMENA,1156,,
19	11000043 4	LIMPIA VIDRIO	6	FLORILLITOS	STA FILOMENA,1156,,
20	11000043 0	LUSTRA MUEBLE	3	FLORILLITOS	STA FILOMENA,1156,,
21	11000043 1	PALA DE ASEO	33	FLORILLITOS	STA FILOMENA,1156,,
22	11000042 3	PAÑO ABSORBENTE	30	FLORILLITOS	STA FILOMENA,1156,,
23	11000042 3	PAÑO ABSORBENTE	6	FLORILLITOS	STA FILOMENA,1156,,
24	11000041	PAPEL HIGIÉNICO	12	FLORILLITOS	STA FILOMENA,1156,,

ANEXO DE ORDEN DE COMPRA

ORDEN DE COMPRA N° 4200013650

FECHA 01.04.2019

DETALLE DE ENTREGA DE PRODUCTOS					
Pos.	Cod.	Nombre del producto o Servicio	Cant.	Establecimiento	Dirección
	2				
25	11000157 1	PLUMERO	30	FLORILLITOS	STA FILOMENA,1156,,
26	11000041 3	TOALLA DE PAPEL	40	FLORILLITOS	STA FILOMENA,1156,,
27	11000041 3	TOALLA DE PAPEL	3	FLORILLITOS	STA FILOMENA,1156,,
28	11000042 5	TRAPERO	10	FLORILLITOS	STA FILOMENA,1156,,