

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



ORDEN DE COMPRA N° 4200013658  
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	30	UN	01.04.2019	1.637	49.110
11000155 4	ALGODÓN PRENSADO	COMPRA MATERIAL DE ASEO ABRIL MAYO JUNIO	30	UN	01.04.2019	1.379	41.370
11000220 9	BOLSA DE BASURA MEDIANA	COMPRA MATERIAL DE ASEO ABRIL MAYO JUNIO	15	UN	01.04.2019	914	13.710
11000042 9	BOLSA DE BASURA	COMPRA MATERIAL DE ASEO ABRIL MAYO JUNIO	15	UN	01.04.2019	1.178	17.670
11000155 9	BOLSA CAMISETA	COMPRA MATERIAL DE ASEO ABRIL MAYO JUNIO	5	UN	01.04.2019	2.093	10.465
11000042 7	CLORO LÍQUIDO	COMPRA MATERIAL DE ASEO ABRIL MAYO JUNIO	40	UN	01.04.2019	790	31.600
11000152 0	DETERGENTE	COMPRA MATERIAL DE ASEO ABRIL MAYO JUNIO	3	UN	01.04.2019	4.049	12.147
11000156 0	ESCOBA DE RAMAS	COMPRA MATERIAL DE ASEO ABRIL MAYO JUNIO	2	UN	01.04.2019	2.852	5.704
11000227 3	ESCOBILLA ASEO DE UÑAS	COMPRA MATERIAL DE ASEO ABRIL MAYO JUNIO	15	UN	01.04.2019	307	4.605
11000043 3	ESCOBILLÓN	COMPRA MATERIAL DE ASEO ABRIL MAYO JUNIO	2	UN	01.04.2019	1.948	3.896
11000043 3	ESCOBILLÓN	COMPRA MATERIAL DE ASEO ABRIL MAYO JUNIO	2	UN	01.04.2019	1.615	3.230
11000044 0	ESPONJA	COMPRA MATERIAL DE ASEO ABRIL MAYO JUNIO	1	UN	01.04.2019	596	596
11000156 3	GORROS DESECHABLES X100	COMPRA MATERIAL DE ASEO ABRIL MAYO JUNIO	2	UN	01.04.2019	1.561	3.122
11000156 5	CAJA GUANTES DE VINILO	COMPRA MATERIAL DE ASEO ABRIL MAYO JUNIO	13	UN	01.04.2019	3.268	42.484
11000041 8	JABÓN LÍQUIDO	COMPRA MATERIAL DE ASEO ABRIL MAYO JUNIO	3	UN	01.04.2019	7.775	23.325
11000156 7	JABÓN BARRA	COMPRA MATERIAL DE ASEO ABRIL MAYO JUNIO	3	UN	01.04.2019	687	2.061

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



ORDEN DE COMPRA N° 4200013658  
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	4	UN	01.04.2019	1.066	4.264
11000043 4	LIMPIA VIDRIO	COMPRA MATERIAL DE ASEO ABRIL MAYO JUNIO	2	UN	01.04.2019	1.182	2.364
11000043 0	LUSTRA MUEBLE	COMPRA MATERIAL DE ASEO ABRIL MAYO JUNIO	3	UN	01.04.2019	908	2.724
11000156 8	MASCARILLA PROTECCIÓN X 50 UND	COMPRA MATERIAL DE ASEO ABRIL MAYO JUNIO	1	UN	01.04.2019	784	784
11000043 1	PALA DE ASEO	COMPRA MATERIAL DE ASEO ABRIL MAYO JUNIO	2	UN	01.04.2019	2.983	5.966
11000042 3	PAÑO ABSORBENTE	COMPRA MATERIAL DE ASEO ABRIL MAYO JUNIO	10	UN	01.04.2019	1.547	15.470
11000222 2	PAPEL HIGIÉNICO 500 MTS.	COMPRA MATERIAL DE ASEO ABRIL MAYO JUNIO	10	UN	01.04.2019	7.280	72.800
11000041 3	TOALLA DE PAPEL	COMPRA MATERIAL DE ASEO ABRIL MAYO JUNIO	35	UN	01.04.2019	7.517	263.095
11000042 5	TRAPERO	COMPRA MATERIAL DE ASEO ABRIL MAYO JUNIO	15	UN	01.04.2019	1.076	16.140
						<b>Total Bruto</b>	<b>648.702</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 MATERIAL DE ASEO ABRIL MAYO JUNIO

1- Digitador: LPONCE 02.04.2019 13:46 Hrs.  
2- Modificación: LPONCE 16.04.2019 13:39 Hrs.  
3- V°B°:  
4- V°B°:

## ANEXO DE ORDEN DE COMPRA

ORDEN DE COMPRA N° 4200013658

FECHA 01.04.2019

DETALLE DE ENTREGA DE PRODUCTOS					
Pos.	Cod.	Nombre del producto o Servicio	Cant.	Establecimiento	Dirección
1	110001553	ALCOHOL DESNATURALIZADO	30	MILLANTÚ DE GRANEROS	SANTA MARIA,132,,
2	110001554	ALGODÓN Prensado	30	MILLANTÚ DE GRANEROS	SANTA MARIA,132,,
3	110002209	BOLSA DE BASURA MEDIANA	15	MILLANTÚ DE GRANEROS	SANTA MARIA,132,,
4	110000429	BOLSA DE BASURA	15	MILLANTÚ DE GRANEROS	SANTA MARIA,132,,
5	110001559	BOLSA CAMISETA	5	MILLANTÚ DE GRANEROS	SANTA MARIA,132,,
6	110000427	CLORO LÍQUIDO	40	MILLANTÚ DE GRANEROS	SANTA MARIA,132,,
7	110001520	DETERGENTE	3	MILLANTÚ DE GRANEROS	SANTA MARIA,132,,
8	110001560	ESCOBA DE RAMAS	2	MILLANTÚ DE GRANEROS	SANTA MARIA,132,,
9	110002273	ESCOBILLA ASEO DE UÑAS	15	MILLANTÚ DE GRANEROS	SANTA MARIA,132,,
10	110000433	ESCOBILLÓN	2	MILLANTÚ DE GRANEROS	SANTA MARIA,132,,
11	110000433	ESCOBILLÓN	2	MILLANTÚ DE GRANEROS	SANTA MARIA,132,,
12	110000440	ESPONJA	1	MILLANTÚ DE GRANEROS	SANTA MARIA,132,,
13	110001563	GORROS DESECHABLES X100	2	MILLANTÚ DE GRANEROS	SANTA MARIA,132,,
14	110001565	CAJA GUANTES DE VINILO	13	MILLANTÚ DE GRANEROS	SANTA MARIA,132,,
15	110000418	JABÓN LÍQUIDO	3	MILLANTÚ DE GRANEROS	SANTA MARIA,132,,
16	110001567	JABÓN BARRA	3	MILLANTÚ DE GRANEROS	SANTA MARIA,132,,
17	110000437	LAVALOZAS	4	MILLANTÚ DE GRANEROS	SANTA MARIA,132,,
18	110000434	LIMPIA VIDRIO	2	MILLANTÚ DE GRANEROS	SANTA MARIA,132,,
19	110000430	LUSTRA MUEBLE	3	MILLANTÚ DE GRANEROS	SANTA MARIA,132,,
20	110001568	MASCARILLA PROTECCIÓN X 50 UND	1	MILLANTÚ DE GRANEROS	SANTA MARIA,132,,
21	110000431	PALA DE ASEO	2	MILLANTÚ DE GRANEROS	SANTA MARIA,132,,
22	110000423	PAÑO ABSORBENTE	10	MILLANTÚ DE GRANEROS	SANTA MARIA,132,,
23	110002222	PAPEL HIGIÉNICO 500 MTS.	10	MILLANTÚ DE GRANEROS	SANTA MARIA,132,,
24	11000041	TOALLA DE PAPEL	35	MILLANTÚ DE	SANTA MARIA,132,,

## ANEXO DE ORDEN DE COMPRA

ORDEN DE COMPRA N° 4200013658

FECHA 01.04.2019

DETALLE DE ENTREGA DE PRODUCTOS					
Pos.	Cod.	Nombre del producto o Servicio	Cant.	Establecimiento	Dirección
	3			GRANEROS	
25	11000042	TRAPERO	15	MILLANTÚ DE GRANEROS	SANTA MARIA,132,,
	5				