

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



ORDEN DE COMPRA N° 4200013712
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 JARDIN ABRIL MAYO JUNIO LAS UVITAS	20	UN	01.04.2019	1.637	32.740
11000155 4	ALGODÓN PRENSADO	COMPRA MATERIAL DE ASEO JARDIN ABRIL MAYO JUNIO LAS UVITAS	10	UN	01.04.2019	1.378	13.780
11000227 0	BOLSA DE BASURA CHICA	COMPRA MATERIAL DE ASEO JARDIN ABRIL MAYO JUNIO LAS UVITAS	15	UN	01.04.2019	421	6.315
11000220 9	BOLSA DE BASURA MEDIANA	COMPRA MATERIAL DE ASEO JARDIN ABRIL MAYO JUNIO LAS UVITAS	30	UN	01.04.2019	914	27.420
11000155 9	BOLSA CAMISETA	COMPRA MATERIAL DE ASEO JARDIN ABRIL MAYO JUNIO LAS UVITAS	15	UN	01.04.2019	2.093	31.395
11000042 7	CLORO LÍQUIDO	COMPRA MATERIAL DE ASEO JARDIN ABRIL MAYO JUNIO LAS UVITAS	6	UN	01.04.2019	3.250	19.500
11000152 0	DETERGENTE	COMPRA MATERIAL DE ASEO JARDIN ABRIL MAYO JUNIO LAS UVITAS	4	UN	01.04.2019	4.048	16.192
11000227 3	ESCOBILLA ASEO DE UÑAS	COMPRA MATERIAL DE ASEO JARDIN ABRIL MAYO JUNIO LAS UVITAS	5	UN	01.04.2019	307	1.535
11000043 3	ESCOBILLÓN	COMPRA MATERIAL DE ASEO JARDIN ABRIL MAYO JUNIO LAS UVITAS	2	UN	01.04.2019	1.615	3.230
11000044 0	ESPONJA	COMPRA MATERIAL DE ASEO JARDIN ABRIL MAYO JUNIO LAS UVITAS	2	UN	01.04.2019	143	286
11000156 3	GORROS DESECHABLES X100	COMPRA MATERIAL DE ASEO JARDIN ABRIL MAYO JUNIO LAS UVITAS	8	UN	01.04.2019	1.562	12.496
11000156 4	CAJA GUANTES LATEX	COMPRA MATERIAL DE ASEO JARDIN ABRIL MAYO JUNIO LAS UVITAS	4	UN	01.04.2019	1.207	4.828
11000156 5	CAJA GUANTES DE VINILO	COMPRA MATERIAL DE ASEO JARDIN ABRIL MAYO JUNIO LAS UVITAS	8	UN	01.04.2019	3.268	26.144
11000044 1	HISOPO	COMPRA MATERIAL DE ASEO JARDIN ABRIL MAYO JUNIO LAS UVITAS	2	UN	01.04.2019	4.236	8.472
11000041 8	JABÓN LÍQUIDO	COMPRA MATERIAL DE ASEO JARDIN ABRIL MAYO JUNIO LAS UVITAS	4	UN	01.04.2019	7.775	31.100
11000043 7	LAVALOZAS	COMPRA MATERIAL DE ASEO JARDIN ABRIL MAYO JUNIO LAS UVITAS	4	UN	01.04.2019	1.066	4.264

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



ORDEN DE COMPRA N° 4200013712
FECHA 01.04.2019

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

11000043 4	LIMPIA VIDRIO	COMPRA MATERIAL DE ASEO JARDIN ABRIL MAYO JUNIO LAS UVITAS	4	UN	01.04.2019	1.182	4.728
11000043 0	LUSTRA MUEBLE	COMPRA MATERIAL DE ASEO JARDIN ABRIL MAYO JUNIO LAS UVITAS	4	UN	01.04.2019	908	3.632
11000042 3	PAÑO ABSORBENTE	COMPRA MATERIAL DE ASEO JARDIN ABRIL MAYO JUNIO LAS UVITAS	14	UN	01.04.2019	1.547	21.658
11000041 2	PAPEL HIGIÉNICO	COMPRA MATERIAL DE ASEO JARDIN ABRIL MAYO JUNIO LAS UVITAS	6	UN	01.04.2019	983	5.898
11000157 1	PLUMERO	COMPRA MATERIAL DE ASEO JARDIN ABRIL MAYO JUNIO LAS UVITAS	2	UN	01.04.2019	1.898	3.796
11000157 2	SERVILLETAS	COMPRA MATERIAL DE ASEO JARDIN ABRIL MAYO JUNIO LAS UVITAS	20	UN	01.04.2019	198	3.960
11000041 3	TOALLA DE PAPEL	COMPRA MATERIAL DE ASEO JARDIN ABRIL MAYO JUNIO LAS UVITAS	30	UN	01.04.2019	7.517	225.510
11000042 5	TRAPERO	COMPRA MATERIAL DE ASEO JARDIN ABRIL MAYO JUNIO LAS UVITAS	20	UN	01.04.2019	1.076	21.520
						Total Bruto	530.399

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 JARDIN ABRIL MAYO JUNIO

1- Digitador: LPONCE 02.04.2019 16:29 Hrs.
2- Modificación: LPONCE 08.04.2019 10:50 Hrs.
3- V°B°:
4- V°B°:

ANEXO DE ORDEN DE COMPRA

ORDEN DE COMPRA N° 4200013712

FECHA 01.04.2019

DETALLE DE ENTREGA DE PRODUCTOS					
Pos.	Cod.	Nombre del producto o Servicio	Cant.	Establecimiento	Dirección
1	11000155 3	ALCOHOL DESNATURALIZADO	20	LAS UVITAS	CAMINO ANGOSTURA (COLEGIO), S/N, ,
2	11000155 4	ALGODÓN Prensado	10	LAS UVITAS	CAMINO ANGOSTURA (COLEGIO), S/N, ,
3	11000227 0	BOLSA DE BASURA CHICA	15	LAS UVITAS	CAMINO ANGOSTURA (COLEGIO), S/N, ,
4	11000220 9	BOLSA DE BASURA MEDIANA	30	LAS UVITAS	CAMINO ANGOSTURA (COLEGIO), S/N, ,
5	11000155 9	BOLSA CAMISETA	15	LAS UVITAS	CAMINO ANGOSTURA (COLEGIO), S/N, ,
6	11000042 7	CLORO LÍQUIDO	6	LAS UVITAS	CAMINO ANGOSTURA (COLEGIO), S/N, ,
7	11000152 0	DETERGENTE	4	LAS UVITAS	CAMINO ANGOSTURA (COLEGIO), S/N, ,
8	11000227 3	ESCOBILLA ASEO DE UÑAS	5	LAS UVITAS	CAMINO ANGOSTURA (COLEGIO), S/N, ,
9	11000043 3	ESCOBILLÓN	2	LAS UVITAS	CAMINO ANGOSTURA (COLEGIO), S/N, ,
10	11000044 0	ESPONJA	2	LAS UVITAS	CAMINO ANGOSTURA (COLEGIO), S/N, ,
11	11000156 3	GORROS DESECHABLES X100	8	LAS UVITAS	CAMINO ANGOSTURA (COLEGIO), S/N, ,
12	11000156 4	CAJA GUANTES LATEX	4	LAS UVITAS	CAMINO ANGOSTURA (COLEGIO), S/N, ,
13	11000156 5	CAJA GUANTES DE VINILO	8	LAS UVITAS	CAMINO ANGOSTURA (COLEGIO), S/N, ,
14	11000044 1	HISOPO	2	LAS UVITAS	CAMINO ANGOSTURA (COLEGIO), S/N, ,
15	11000041 8	JABÓN LÍQUIDO	4	LAS UVITAS	CAMINO ANGOSTURA (COLEGIO), S/N, ,
16	11000043 7	LAVALOZAS	4	LAS UVITAS	CAMINO ANGOSTURA (COLEGIO), S/N, ,
17	11000043 4	LIMPIA VIDRIO	4	LAS UVITAS	CAMINO ANGOSTURA (COLEGIO), S/N, ,
18	11000043 0	LUSTRA MUEBLE	4	LAS UVITAS	CAMINO ANGOSTURA (COLEGIO), S/N, ,
19	11000042 3	PAÑO ABSORBENTE	14	LAS UVITAS	CAMINO ANGOSTURA (COLEGIO), S/N, ,
20	11000041 2	PAPEL HIGIÉNICO	6	LAS UVITAS	CAMINO ANGOSTURA (COLEGIO), S/N, ,
21	11000157 1	PLUMERO	2	LAS UVITAS	CAMINO ANGOSTURA (COLEGIO), S/N, ,
22	11000157 2	SERVILLETAS	20	LAS UVITAS	CAMINO ANGOSTURA (COLEGIO), S/N, ,
23	11000041 3	TOALLA DE PAPEL	30	LAS UVITAS	CAMINO ANGOSTURA (COLEGIO), S/N, ,
24	11000042	TRAPERO	20	LAS UVITAS	CAMINO ANGOSTURA (COLEGIO), S/N, ,

ANEXO DE ORDEN DE COMPRA

ORDEN DE COMPRA N° 4200013712

FECHA 01.04.2019

DETALLE DE ENTREGA DE PRODUCTOS

Pos.	Cod.	Nombre del producto o Servicio	Cant.	Establecimiento	Dirección
	5				