

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



ORDEN DE COMPRA N° 4200013730
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 MANITOS TRAVIESAS	15	UN	01.04.2019	1.637	24.555
11000155 4	ALGODÓN PRENSADO	COMPRA MATERIAL DE ASEO JARDIN ABRIL MAYO JUNIO MANITOS TRAVIESAS	32	UN	01.04.2019	1.379	44.128
11000155 7	ATOMIZADOR PLÁSTICO	COMPRA MATERIAL DE ASEO JARDIN ABRIL MAYO JUNIO MANITOS TRAVIESAS	15	UN	01.04.2019	733	10.995
11000043 8	BALDE PLÁSTICO	COMPRA MATERIAL DE ASEO JARDIN ABRIL MAYO JUNIO MANITOS TRAVIESAS	2	UN	01.04.2019	4.059	8.118
11000043 9	BALDE PLASTICO 10 LTS.	COMPRA MATERIAL DE ASEO JARDIN ABRIL MAYO JUNIO MANITOS TRAVIESAS	2	UN	01.04.2019	1.698	3.396
11000227 0	BOLSA DE BASURA CHICA	COMPRA MATERIAL DE ASEO JARDIN ABRIL MAYO JUNIO MANITOS TRAVIESAS	120	UN	01.04.2019	421	50.520
11000220 9	BOLSA DE BASURA MEDIANA	COMPRA MATERIAL DE ASEO JARDIN ABRIL MAYO JUNIO MANITOS TRAVIESAS	60	UN	01.04.2019	914	54.840
11000042 7	COLORO LÍQUIDO	COMPRA MATERIAL DE ASEO JARDIN ABRIL MAYO JUNIO MANITOS TRAVIESAS	10	UN	01.04.2019	3.250	32.500
11000227 3	ESCOBILLA ASEO DE UÑAS	COMPRA MATERIAL DE ASEO JARDIN ABRIL MAYO JUNIO MANITOS TRAVIESAS	5	UN	01.04.2019	307	1.535
11000044 0	ESPONJA	COMPRA MATERIAL DE ASEO JARDIN ABRIL MAYO JUNIO MANITOS TRAVIESAS	3	UN	01.04.2019	597	1.791
11000156 4	CAJA GUANTES LATEX	COMPRA MATERIAL DE ASEO JARDIN ABRIL MAYO JUNIO MANITOS TRAVIESAS	4	UN	01.04.2019	1.207	4.828
11000156 5	CAJA GUANTES DE VINILO	COMPRA MATERIAL DE ASEO JARDIN ABRIL MAYO JUNIO MANITOS TRAVIESAS	6	UN	01.04.2019	3.268	19.608
11000221 3	JABÓN ESPUMA	COMPRA MATERIAL DE ASEO JARDIN ABRIL MAYO JUNIO MANITOS TRAVIESAS	1	UN	01.04.2019	14.414	14.414
11000043 7	LAVALOZAS	COMPRA MATERIAL DE ASEO JARDIN ABRIL MAYO JUNIO MANITOS TRAVIESAS	1	UN	01.04.2019	2.077	2.077
11000043 4	LIMPIA VIDRIO	COMPRA MATERIAL DE ASEO JARDIN ABRIL MAYO JUNIO MANITOS TRAVIESAS	5	UN	01.04.2019	816	4.080
11000043 0	LUSTRA MUEBLE	COMPRA MATERIAL DE ASEO JARDIN ABRIL MAYO JUNIO MANITOS TRAVIESAS	1	UN	01.04.2019	908	908

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



ORDEN DE COMPRA N° 4200013730
FECHA 01.04.2019

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

11000042 3	PAÑO ABSORBENTE	COMPRA MATERIAL DE ASEO JARDIN ABRIL MAYO JUNIO MANITOS TRAVIESAS	20	UN	01.04.2019	1.547	30.940
11000042 3	PAÑO ABSORBENTE	COMPRA MATERIAL DE ASEO JARDIN ABRIL MAYO JUNIO MANITOS TRAVIESAS	10	UN	01.04.2019	1.236	12.360
11000222 2	PAPEL HIGIÉNICO 500 MTS.	COMPRA MATERIAL DE ASEO JARDIN ABRIL MAYO JUNIO MANITOS TRAVIESAS	1	UN	01.04.2019	7.280	7.280
11000041 2	PAPEL HIGIÉNICO	COMPRA MATERIAL DE ASEO JARDIN ABRIL MAYO JUNIO MANITOS TRAVIESAS	2	UN	01.04.2019	11.975	23.950
11000157 2	SERVILLETAS	COMPRA MATERIAL DE ASEO JARDIN ABRIL MAYO JUNIO MANITOS TRAVIESAS	7	UN	01.04.2019	198	1.386
11000041 3	TOALLA DE PAPEL	COMPRA MATERIAL DE ASEO JARDIN ABRIL MAYO JUNIO MANITOS TRAVIESAS	20	UN	01.04.2019	10.711	214.220
11000157 4	TOALLAS HÚMEDAS	COMPRA MATERIAL DE ASEO JARDIN ABRIL MAYO JUNIO MANITOS TRAVIESAS	5	UN	01.04.2019	3.070	15.350
11000042 5	TRAPERO	COMPRA MATERIAL DE ASEO JARDIN ABRIL MAYO JUNIO MANITOS TRAVIESAS	15	UN	01.04.2019	1.076	16.140
						Total Bruto	599.919

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 16:54 Hrs.
2- Modificación: LPONCE 08.04.2019 10:54 Hrs.
3- V°B°:
4- V°B°:

ANEXO DE ORDEN DE COMPRA

ORDEN DE COMPRA N° 4200013730

FECHA 01.04.2019

DETALLE DE ENTREGA DE PRODUCTOS					
Pos.	Cod.	Nombre del producto o Servicio	Cant.	Establecimiento	Dirección
1	11000155 3	ALCOHOL DESNATURALIZADO	15	MANITOS TRAVIESAS	SECTOR DE ROMA, LADO ESCUELA, S/N, ,
2	11000155 4	ALGODÓN PENSADO	32	MANITOS TRAVIESAS	SECTOR DE ROMA, LADO ESCUELA, S/N, ,
3	11000155 7	ATOMIZADOR PLÁSTICO	15	MANITOS TRAVIESAS	SECTOR DE ROMA, LADO ESCUELA, S/N, ,
4	11000043 8	BALDE PLÁSTICO	2	MANITOS TRAVIESAS	SECTOR DE ROMA, LADO ESCUELA, S/N, ,
5	11000043 9	BALDE PLASTICO 10 LTS.	2	MANITOS TRAVIESAS	SECTOR DE ROMA, LADO ESCUELA, S/N, ,
6	11000227 0	BOLSA DE BASURA CHICA	120	MANITOS TRAVIESAS	SECTOR DE ROMA, LADO ESCUELA, S/N, ,
7	11000220 9	BOLSA DE BASURA MEDIANA	60	MANITOS TRAVIESAS	SECTOR DE ROMA, LADO ESCUELA, S/N, ,
8	11000042 7	COLORO LÍQUIDO	10	MANITOS TRAVIESAS	SECTOR DE ROMA, LADO ESCUELA, S/N, ,
9	11000227 3	ESCOBILLA ASEO DE UÑAS	5	MANITOS TRAVIESAS	SECTOR DE ROMA, LADO ESCUELA, S/N, ,
10	11000044 0	ESPONJA	3	MANITOS TRAVIESAS	SECTOR DE ROMA, LADO ESCUELA, S/N, ,
11	11000156 4	CAJA GUANTES LATEX	4	MANITOS TRAVIESAS	SECTOR DE ROMA, LADO ESCUELA, S/N, ,
12	11000156 5	CAJA GUANTES DE VINILO	6	MANITOS TRAVIESAS	SECTOR DE ROMA, LADO ESCUELA, S/N, ,
13	11000221 3	JABÓN ESPUMA	1	MANITOS TRAVIESAS	SECTOR DE ROMA, LADO ESCUELA, S/N, ,
14	11000043 7	LAVALOZAS	1	MANITOS TRAVIESAS	SECTOR DE ROMA, LADO ESCUELA, S/N, ,
15	11000043 4	LIMPIA VIDRIO	5	MANITOS TRAVIESAS	SECTOR DE ROMA, LADO ESCUELA, S/N, ,
16	11000043 0	LUSTRA MUEBLE	1	MANITOS TRAVIESAS	SECTOR DE ROMA, LADO ESCUELA, S/N, ,
17	11000042 3	PAÑO ABSORBENTE	20	MANITOS TRAVIESAS	SECTOR DE ROMA, LADO ESCUELA, S/N, ,
18	11000042 3	PAÑO ABSORBENTE	10	MANITOS TRAVIESAS	SECTOR DE ROMA, LADO ESCUELA, S/N, ,
19	11000222 2	PAPEL HIGIÉNICO 500 MTS.	1	MANITOS TRAVIESAS	SECTOR DE ROMA, LADO ESCUELA, S/N, ,
20	11000041 2	PAPEL HIGIÉNICO	2	MANITOS TRAVIESAS	SECTOR DE ROMA, LADO ESCUELA, S/N, ,
21	11000157 2	SERVILLETAS	7	MANITOS TRAVIESAS	SECTOR DE ROMA, LADO ESCUELA, S/N, ,
22	11000041 3	TOALLA DE PAPEL	20	MANITOS TRAVIESAS	SECTOR DE ROMA, LADO ESCUELA, S/N, ,
23	11000157 4	TOALLAS HÚMEDAS	5	MANITOS TRAVIESAS	SECTOR DE ROMA, LADO ESCUELA, S/N, ,
24	11000042	TRAPERO	15	MANITOS	SECTOR DE ROMA, LADO ESCUELA, S/N, ,

ANEXO DE ORDEN DE COMPRA

ORDEN DE COMPRA N° 4200013730

FECHA 01.04.2019

DETALLE DE ENTREGA DE PRODUCTOS					
Pos.	Cod.	Nombre del producto o Servicio	Cant.	Establecimiento	Dirección
	5			TRAVIESAS	