

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



ORDEN DE COMPRA N° 4200013767  
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 RAYITO DE SOL	10	UN	01.04.2019	1.637	16.370
11000155 4	ALGODÓN PRENSADO	COMPRA MATERIAL DE ASEO JARDIN ABRIL MAYO JUNIO RAYITO DE SOL	3	UN	01.04.2019	1.378	4.134
11000155 7	ATOMIZADOR PLÁSTICO	COMPRA MATERIAL DE ASEO JARDIN ABRIL MAYO JUNIO RAYITO DE SOL	5	UN	01.04.2019	733	3.665
11000227 0	BOLSA DE BASURA CHICA	COMPRA MATERIAL DE ASEO JARDIN ABRIL MAYO JUNIO RAYITO DE SOL	7	UN	01.04.2019	422	2.954
11000220 9	BOLSA DE BASURA MEDIANA	COMPRA MATERIAL DE ASEO JARDIN ABRIL MAYO JUNIO RAYITO DE SOL	3	UN	01.04.2019	914	2.742
11000042 9	BOLSA DE BASURA	COMPRA MATERIAL DE ASEO JARDIN ABRIL MAYO JUNIO RAYITO DE SOL	1	UN	01.04.2019	1.179	1.179
11000155 9	BOLSA CAMISETA	COMPRA MATERIAL DE ASEO JARDIN ABRIL MAYO JUNIO RAYITO DE SOL	3	UN	01.04.2019	1.273	3.819
11000155 9	BOLSA CAMISETA	COMPRA MATERIAL DE ASEO JARDIN ABRIL MAYO JUNIO RAYITO DE SOL	3	UN	01.04.2019	2.093	6.279
11000042 8	COLORO GEL	COMPRA MATERIAL DE ASEO JARDIN ABRIL MAYO JUNIO RAYITO DE SOL	8	UN	01.04.2019	1.330	10.640
11000152 0	DETERGENTE	COMPRA MATERIAL DE ASEO JARDIN ABRIL MAYO JUNIO RAYITO DE SOL	1	UN	01.04.2019	4.048	4.048
11000044 0	ESPONJA	COMPRA MATERIAL DE ASEO JARDIN ABRIL MAYO JUNIO RAYITO DE SOL	1	UN	01.04.2019	596	596
11000156 4	CAJA GUANTES LATEX	COMPRA MATERIAL DE ASEO JARDIN ABRIL MAYO JUNIO RAYITO DE SOL	7	UN	01.04.2019	1.207	8.449
11000156 5	CAJA GUANTES DE VINILO	COMPRA MATERIAL DE ASEO JARDIN ABRIL MAYO JUNIO RAYITO DE SOL	3	UN	01.04.2019	3.268	9.804
11000044 1	HISOPO	COMPRA MATERIAL DE ASEO JARDIN ABRIL MAYO JUNIO RAYITO DE SOL	8	UN	01.04.2019	4.236	33.888
11000221 3	JABÓN ESPUMA	COMPRA MATERIAL DE ASEO JARDIN ABRIL MAYO JUNIO RAYITO DE SOL	1	UN	01.04.2019	7.078	7.078
11000043 7	LAVALOZAS	COMPRA MATERIAL DE ASEO JARDIN ABRIL MAYO JUNIO RAYITO DE SOL	2	UN	01.04.2019	2.077	4.154

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



ORDEN DE COMPRA N° 4200013767  
FECHA 01.04.2019

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

11000042 3	PAÑO ABSORBENTE	COMPRA MATERIAL DE ASEO JARDIN ABRIL MAYO JUNIO RAYITO DE SOL	6	UN	01.04.2019	1.547	9.282
11000042 3	PAÑO ABSORBENTE	COMPRA MATERIAL DE ASEO JARDIN ABRIL MAYO JUNIO RAYITO DE SOL	5	UN	01.04.2019	1.236	6.180
11000157 2	SERVILLETAS	COMPRA MATERIAL DE ASEO JARDIN ABRIL MAYO JUNIO RAYITO DE SOL	20	UN	01.04.2019	198	3.960
11000222 3	TOALLA DE PAPEL AUTOCORTANTE	COMPRA MATERIAL DE ASEO JARDIN ABRIL MAYO JUNIO RAYITO DE SOL	10	UN	01.04.2019	12.071	120.710
11000157 3	TOALLAS DESINFECTANTES	COMPRA MATERIAL DE ASEO JARDIN ABRIL MAYO JUNIO RAYITO DE SOL	6	UN	01.04.2019	1.603	9.618
11000157 4	TOALLAS HÚMEDAS	COMPRA MATERIAL DE ASEO JARDIN ABRIL MAYO JUNIO RAYITO DE SOL	4	UN	01.04.2019	3.070	12.280
11000042 5	TRAPERO	COMPRA MATERIAL DE ASEO JARDIN ABRIL MAYO JUNIO RAYITO DE SOL	3	UN	01.04.2019	1.570	4.710
11000042 5	TRAPERO	COMPRA MATERIAL DE ASEO JARDIN ABRIL MAYO JUNIO RAYITO DE SOL	2	UN	01.04.2019	1.076	2.152
						<b>Total Bruto</b>	<b>288.691</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 JARDIN ABRIL MAYO JUNIO

1- Digitador: LPONCE 02.04.2019 17:49 Hrs.  
2- Modificación: LPONCE 08.04.2019 15:52 Hrs.  
3- V°B°:  
4- V°B°:

## ANEXO DE ORDEN DE COMPRA

ORDEN DE COMPRA N° 4200013767

FECHA 01.04.2019

DETALLE DE ENTREGA DE PRODUCTOS					
Pos.	Cod.	Nombre del producto o Servicio	Cant.	Establecimiento	Dirección
1	11000155 3	ALCOHOL DESNATURALIZADO	10	RAYITO DE SOL	CAMINO PUBLICO A BUCALEMU LOTE0 49,S/N,,BUCALEMU
2	11000155 4	ALGODÓN Prensado	3	RAYITO DE SOL	CAMINO PUBLICO A BUCALEMU LOTE0 49,S/N,,BUCALEMU
3	11000155 7	ATOMIZADOR PLÁSTICO	5	RAYITO DE SOL	CAMINO PUBLICO A BUCALEMU LOTE0 49,S/N,,BUCALEMU
4	11000227 0	BOLSA DE BASURA CHICA	7	RAYITO DE SOL	CAMINO PUBLICO A BUCALEMU LOTE0 49,S/N,,BUCALEMU
5	11000220 9	BOLSA DE BASURA MEDIANA	3	RAYITO DE SOL	CAMINO PUBLICO A BUCALEMU LOTE0 49,S/N,,BUCALEMU
6	11000042 9	BOLSA DE BASURA	1	RAYITO DE SOL	CAMINO PUBLICO A BUCALEMU LOTE0 49,S/N,,BUCALEMU
7	11000155 9	BOLSA CAMISETA	3	RAYITO DE SOL	CAMINO PUBLICO A BUCALEMU LOTE0 49,S/N,,BUCALEMU
8	11000155 9	BOLSA CAMISETA	3	RAYITO DE SOL	CAMINO PUBLICO A BUCALEMU LOTE0 49,S/N,,BUCALEMU
9	11000042 8	CLORO GEL	8	RAYITO DE SOL	CAMINO PUBLICO A BUCALEMU LOTE0 49,S/N,,BUCALEMU
10	11000152 0	DETERGENTE	1	RAYITO DE SOL	CAMINO PUBLICO A BUCALEMU LOTE0 49,S/N,,BUCALEMU
11	11000044 0	ESPONJA	1	RAYITO DE SOL	CAMINO PUBLICO A BUCALEMU LOTE0 49,S/N,,BUCALEMU
12	11000156 4	CAJA GUANTES LATEX	7	RAYITO DE SOL	CAMINO PUBLICO A BUCALEMU LOTE0 49,S/N,,BUCALEMU
13	11000156 5	CAJA GUANTES DE VINILO	3	RAYITO DE SOL	CAMINO PUBLICO A BUCALEMU LOTE0 49,S/N,,BUCALEMU
14	11000044 1	HISOPO	8	RAYITO DE SOL	CAMINO PUBLICO A BUCALEMU LOTE0 49,S/N,,BUCALEMU
15	11000221 3	JABÓN ESPUMA	1	RAYITO DE SOL	CAMINO PUBLICO A BUCALEMU LOTE0 49,S/N,,BUCALEMU
16	11000043 7	LAVALOZAS	2	RAYITO DE SOL	CAMINO PUBLICO A BUCALEMU LOTE0 49,S/N,,BUCALEMU
17	11000042 3	PAÑO ABSORBENTE	6	RAYITO DE SOL	CAMINO PUBLICO A BUCALEMU LOTE0 49,S/N,,BUCALEMU
18	11000042 3	PAÑO ABSORBENTE	5	RAYITO DE SOL	CAMINO PUBLICO A BUCALEMU LOTE0 49,S/N,,BUCALEMU
19	11000157 2	SERVILLETAS	20	RAYITO DE SOL	CAMINO PUBLICO A BUCALEMU LOTE0 49,S/N,,BUCALEMU
20	11000222 3	TOALLA DE PAPEL AUTOCORTANTE	10	RAYITO DE SOL	CAMINO PUBLICO A BUCALEMU LOTE0 49,S/N,,BUCALEMU
21	11000157 3	TOALLAS DESINFECTANTES	6	RAYITO DE SOL	CAMINO PUBLICO A BUCALEMU LOTE0 49,S/N,,BUCALEMU
22	11000157 4	TOALLAS HÚMEDAS	4	RAYITO DE SOL	CAMINO PUBLICO A BUCALEMU LOTE0 49,S/N,,BUCALEMU
23	11000042 5	TRAPERO	3	RAYITO DE SOL	CAMINO PUBLICO A BUCALEMU LOTE0 49,S/N,,BUCALEMU
24	11000042	TRAPERO	2	RAYITO DE SOL	CAMINO PUBLICO A BUCALEMU LOTE0

## ANEXO DE ORDEN DE COMPRA

ORDEN DE COMPRA N° 4200013767

FECHA 01.04.2019

### DETALLE DE ENTREGA DE PRODUCTOS

Pos.	Cod.	Nombre del producto o Servicio	Cant.	Establecimiento	Dirección
	5			SOL	49 , S / N , , BUCALEMU