

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



ORDEN DE COMPRA N° 4200028853
FECHA 25.07.2019

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 ASEO TRIMESTRAL FLORILLITOS	55	UN	31.07.2019	1.637	90.035
11000155 4	ALGODÓN PRENSADO	COMPRA MATERIAL ASEO TRIMESTRAL FLORILLITOS	105	UN	31.07.2019	1.378	144.690
11000155 7	ATOMIZADOR PLÁSTICO	COMPRA MATERIAL ASEO TRIMESTRAL FLORILLITOS	10	UN	31.07.2019	733	7.330
11000227 0	BOLSA DE BASURA CHICA	COMPRA MATERIAL ASEO TRIMESTRAL FLORILLITOS	60	UN	31.07.2019	421	25.260
11000220 9	BOLSA DE BASURA MEDIANA	COMPRA MATERIAL ASEO TRIMESTRAL FLORILLITOS	120	UN	31.07.2019	914	109.680
11000042 9	BOLSA DE BASURA	COMPRA MATERIAL ASEO TRIMESTRAL FLORILLITOS	30	UN	31.07.2019	1.178	35.340
11000155 9	BOLSA CAMISETA	COMPRA MATERIAL ASEO TRIMESTRAL FLORILLITOS	7	UN	31.07.2019	2.093	14.651
11000152 0	DETERGENTE	COMPRA MATERIAL ASEO TRIMESTRAL FLORILLITOS	8	UN	31.07.2019	4.048	32.384
11000152 0	DETERGENTE	COMPRA MATERIAL ASEO TRIMESTRAL FLORILLITOS	8	UN	31.07.2019	5.203	41.624
11000156 0	ESCOBA DE RAMAS	COMPRA MATERIAL ASEO TRIMESTRAL FLORILLITOS	1	UN	31.07.2019	2.852	2.852
11000043 3	ESCOBILLÓN	COMPRA MATERIAL ASEO TRIMESTRAL FLORILLITOS	2	UN	31.07.2019	1.948	3.896
11000044 0	ESPONJA	COMPRA MATERIAL ASEO TRIMESTRAL FLORILLITOS	2	UN	31.07.2019	596	1.192
11000044 0	ESPONJA	COMPRA MATERIAL ASEO TRIMESTRAL FLORILLITOS	4	UN	31.07.2019	143	572
11000156 3	GORROS DESECHABLES X100	COMPRA MATERIAL ASEO TRIMESTRAL FLORILLITOS	15	UN	31.07.2019	1.561	23.415
11000156 4	CAJA GUANTES LATEX	COMPRA MATERIAL ASEO TRIMESTRAL FLORILLITOS	6	UN	31.07.2019	1.207	7.242
11000156 4	CAJA GUANTES LATEX	COMPRA MATERIAL ASEO TRIMESTRAL FLORILLITOS	6	UN	31.07.2019	1.131	6.786

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



ORDEN DE COMPRA N° 4200028853
FECHA 25.07.2019

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

11000156 5	CAJA GUANTES DE VINILO	COMPRA MATERIAL ASEO TRIMESTRAL FLORILLITOS	30	UN	31.07.2019	3.268	98.040
11000156 5	CAJA GUANTES DE VINILO	COMPRA MATERIAL ASEO TRIMESTRAL FLORILLITOS	30	UN	31.07.2019	3.268	98.040
11000221 3	JABÓN ESPUMA	COMPRA MATERIAL ASEO TRIMESTRAL FLORILLITOS	10	UN	31.07.2019	7.078	70.780
11000043 7	LAVALOZAS	COMPRA MATERIAL ASEO TRIMESTRAL FLORILLITOS	15	UN	31.07.2019	1.066	15.990
11000156 8	MASCARILLA PROTECCIÓN X 50 UND	COMPRA MATERIAL ASEO TRIMESTRAL FLORILLITOS	8	UN	31.07.2019	784	6.272
11000042 3	PAÑO ABSORBENTE	COMPRA MATERIAL ASEO TRIMESTRAL FLORILLITOS	40	UN	31.07.2019	1.548	61.920
11000042 3	PAÑO ABSORBENTE	COMPRA MATERIAL ASEO TRIMESTRAL FLORILLITOS	20	UN	31.07.2019	1.236	24.720
11000157 0	PAÑO AMARILLO	COMPRA MATERIAL ASEO TRIMESTRAL FLORILLITOS	10	UN	31.07.2019	193	1.930
11000222 2	PAPEL HIGIÉNICO 500 MTS.	COMPRA MATERIAL ASEO TRIMESTRAL FLORILLITOS	14	UN	31.07.2019	7.280	101.920
11000157 2	SERVILLETAS	COMPRA MATERIAL ASEO TRIMESTRAL FLORILLITOS	60	UN	31.07.2019	198	11.880
11000041 3	TOALLA DE PAPEL	COMPRA MATERIAL ASEO TRIMESTRAL FLORILLITOS	15	UN	31.07.2019	10.711	160.665
11000041 3	TOALLA DE PAPEL	COMPRA MATERIAL ASEO TRIMESTRAL FLORILLITOS	15	UN	31.07.2019	7.517	112.755
11000222 3	TOALLA DE PAPEL AUTOCORTANTE	COMPRA MATERIAL ASEO TRIMESTRAL FLORILLITOS	2	UN	31.07.2019	10.776	21.552
11000157 3	TOALLAS DESINFECTANTES	COMPRA MATERIAL ASEO TRIMESTRAL FLORILLITOS	4	UN	31.07.2019	1.603	6.412
11000157 4	TOALLAS HÚMEDAS	COMPRA MATERIAL ASEO TRIMESTRAL FLORILLITOS	10	UN	31.07.2019	3.070	30.700
11000042 5	TRAPERO	COMPRA MATERIAL ASEO TRIMESTRAL FLORILLITOS	24	UN	31.07.2019	1.075	25.800
						Total Bruto	1.396.325



ORDEN DE COMPRA N° 4200028853
FECHA 25.07.2019

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

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 ASEO TRIMESTRAL FLORILLITOS

1- Digitador: LPONCE 07.08.2019 13:25 Hrs.
2- Modificación:
3- V°B°:
4- V°B°:

ANEXO DE ORDEN DE COMPRA

ORDEN DE COMPRA N° 4200028853

FECHA 25.07.2019

DETALLE DE ENTREGA DE PRODUCTOS					
Pos.	Cod.	Nombre del producto o Servicio	Cant.	Establecimiento	Dirección
1	110001553	ALCOHOL DESNATURALIZADO	55	FLORILLITOS	STA FILOMENA,1156,,
2	110001554	ALGODÓN PENSADO	105	FLORILLITOS	STA FILOMENA,1156,,
3	110001557	ATOMIZADOR PLÁSTICO	10	FLORILLITOS	STA FILOMENA,1156,,
4	110002270	BOLSA DE BASURA CHICA	60	FLORILLITOS	STA FILOMENA,1156,,
5	110002209	BOLSA DE BASURA MEDIANA	120	FLORILLITOS	STA FILOMENA,1156,,
6	110000429	BOLSA DE BASURA	30	FLORILLITOS	STA FILOMENA,1156,,
7	110001559	BOLSA CAMISETA	7	FLORILLITOS	STA FILOMENA,1156,,
8	110001520	DETERGENTE	8	FLORILLITOS	STA FILOMENA,1156,,
9	110001520	DETERGENTE	8	FLORILLITOS	STA FILOMENA,1156,,
10	110001560	ESCOBA DE RAMAS	1	FLORILLITOS	STA FILOMENA,1156,,
11	110000433	ESCOBILLÓN	2	FLORILLITOS	STA FILOMENA,1156,,
12	110000440	ESPONJA	2	FLORILLITOS	STA FILOMENA,1156,,
13	110000440	ESPONJA	4	FLORILLITOS	STA FILOMENA,1156,,
14	110001563	GORROS DESECHABLES X100	15	FLORILLITOS	STA FILOMENA,1156,,
15	110001564	CAJA GUANTES LATEX	6	FLORILLITOS	STA FILOMENA,1156,,
16	110001564	CAJA GUANTES LATEX	6	FLORILLITOS	STA FILOMENA,1156,,
17	110001565	CAJA GUANTES DE VINILO	30	FLORILLITOS	STA FILOMENA,1156,,
18	110001565	CAJA GUANTES DE VINILO	30	FLORILLITOS	STA FILOMENA,1156,,
19	110002213	JABÓN ESPUMA	10	FLORILLITOS	STA FILOMENA,1156,,
20	110000437	LAVALOZAS	15	FLORILLITOS	STA FILOMENA,1156,,
21	110001568	MASCARILLA PROTECCIÓN X 50 UND	8	FLORILLITOS	STA FILOMENA,1156,,
22	110000423	PAÑO ABSORBENTE	40	FLORILLITOS	STA FILOMENA,1156,,
23	110000423	PAÑO ABSORBENTE	20	FLORILLITOS	STA FILOMENA,1156,,
24	11000157	PAÑO AMARILLO	10	FLORILLITOS	STA FILOMENA,1156,,

ANEXO DE ORDEN DE COMPRA

ORDEN DE COMPRA N° 4200028853

FECHA 25.07.2019

DETALLE DE ENTREGA DE PRODUCTOS					
Pos.	Cod.	Nombre del producto o Servicio	Cant.	Establecimiento	Dirección
	0				
25	11000222 2	PAPEL HIGIÉNICO 500 MTS.	14	FLORILLITOS	STA FILOMENA,1156,,
26	11000157 2	SERVILLETAS	60	FLORILLITOS	STA FILOMENA,1156,,
27	11000041 3	TOALLA DE PAPEL	15	FLORILLITOS	STA FILOMENA,1156,,
28	11000041 3	TOALLA DE PAPEL	15	FLORILLITOS	STA FILOMENA,1156,,
29	11000222 3	TOALLA DE PAPEL AUTOCORTANTE	2	FLORILLITOS	STA FILOMENA,1156,,
30	11000157 3	TOALLAS DESINFECTANTES	4	FLORILLITOS	STA FILOMENA,1156,,
31	11000157 4	TOALLAS HÚMEDAS	10	FLORILLITOS	STA FILOMENA,1156,,
32	11000042 5	TRAPERO	24	FLORILLITOS	STA FILOMENA,1156,,