

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



ORDEN DE COMPRA N° 4200029323
FECHA 31.07.2019

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 JI SAN JOSE OBRERO	90	UN	31.07.2019	1.637	147.330
11000155 4	ALGODÓN PRENSADO	COMPRA MATERIAL ASEO TRIMESTRAL JI SAN JOSE OBRERO	60	UN	31.07.2019	1.378	82.680
11000155 7	ATOMIZADOR PLÁSTICO	COMPRA MATERIAL ASEO TRIMESTRAL JI SAN JOSE OBRERO	30	UN	31.07.2019	733	21.990
11000043 8	BALDE PLÁSTICO	COMPRA MATERIAL ASEO TRIMESTRAL JI SAN JOSE OBRERO	3	UN	31.07.2019	4.059	12.177
11000227 0	BOLSA DE BASURA CHICA	COMPRA MATERIAL ASEO TRIMESTRAL JI SAN JOSE OBRERO	100	UN	31.07.2019	421	42.100
11000220 9	BOLSA DE BASURA MEDIANA	COMPRA MATERIAL ASEO TRIMESTRAL JI SAN JOSE OBRERO	100	UN	31.07.2019	915	91.500
11000042 7	COLORO LÍQUIDO	COMPRA MATERIAL ASEO TRIMESTRAL JI SAN JOSE OBRERO	10	UN	31.07.2019	3.250	32.500
11000152 0	DETERGENTE	COMPRA MATERIAL ASEO TRIMESTRAL JI SAN JOSE OBRERO	15	UN	31.07.2019	4.048	60.720
11000156 1	ESCOBILLA	COMPRA MATERIAL ASEO TRIMESTRAL JI SAN JOSE OBRERO	2	UN	31.07.2019	342	684
11000043 3	ESCOBILLÓN	COMPRA MATERIAL ASEO TRIMESTRAL JI SAN JOSE OBRERO	2	UN	31.07.2019	2.987	5.974
11000144 9	GASA	COMPRA MATERIAL ASEO TRIMESTRAL JI SAN JOSE OBRERO	10	UN	31.07.2019	505	5.050
11000156 3	GORROS DESECHABLES X100	COMPRA MATERIAL ASEO TRIMESTRAL JI SAN JOSE OBRERO	10	UN	31.07.2019	1.561	15.610
11000156 4	CAJA GUANTES LATEX	COMPRA MATERIAL ASEO TRIMESTRAL JI SAN JOSE OBRERO	15	UN	31.07.2019	1.207	18.105
11000156 5	CAJA GUANTES DE VINILO	COMPRA MATERIAL ASEO TRIMESTRAL JI SAN JOSE OBRERO	35	UN	31.07.2019	3.268	114.380
11000156 6	HIPOGLOS CREMA	COMPRA MATERIAL ASEO TRIMESTRAL JI SAN JOSE OBRERO	25	UN	31.07.2019	1.779	44.475
11000221 3	JABÓN ESPUMA	COMPRA MATERIAL ASEO TRIMESTRAL JI SAN JOSE OBRERO	6	UN	31.07.2019	14.414	86.484

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



ORDEN DE COMPRA N° 4200029323
FECHA 31.07.2019

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

110000437	LAVALOZAS	COMPRA MATERIAL ASEO TRIMESTRAL JI SAN JOSE OBRERO	10	UN	31.07.2019	1.066	10.660
110000434	LIMPIA VIDRIO	COMPRA MATERIAL ASEO TRIMESTRAL JI SAN JOSE OBRERO	22	UN	31.07.2019	1.182	26.004
110000430	LUSTRA MUEBLE	COMPRA MATERIAL ASEO TRIMESTRAL JI SAN JOSE OBRERO	22	UN	31.07.2019	908	19.976
110000420	MOPA COMPLETA	COMPRA MATERIAL ASEO TRIMESTRAL JI SAN JOSE OBRERO	15	UN	31.07.2019	3.559	53.385
110000423	PAÑO ABSORBENTE	COMPRA MATERIAL ASEO TRIMESTRAL JI SAN JOSE OBRERO	50	UN	31.07.2019	1.236	61.800
110001570	PAÑO AMARILLO	COMPRA MATERIAL ASEO TRIMESTRAL JI SAN JOSE OBRERO	30	UN	31.07.2019	193	5.790
110002222	PAPEL HIGIÉNICO 500 MTS.	COMPRA MATERIAL ASEO TRIMESTRAL JI SAN JOSE OBRERO	20	UN	31.07.2019	7.280	145.600
110000442	SOPAPO	COMPRA MATERIAL ASEO TRIMESTRAL JI SAN JOSE OBRERO	5	UN	31.07.2019	616	3.080
110001450	TELA ADHESIVA	COMPRA MATERIAL ASEO TRIMESTRAL JI SAN JOSE OBRERO	10	UN	31.07.2019	306	3.060
110000413	TOALLA DE PAPEL	COMPRA MATERIAL ASEO TRIMESTRAL JI SAN JOSE OBRERO	111	UN	31.07.2019	7.517	834.387
110001574	TOALLAS HÚMEDAS	COMPRA MATERIAL ASEO TRIMESTRAL JI SAN JOSE OBRERO	20	UN	31.07.2019	3.070	61.400
110000425	TRAPERO	COMPRA MATERIAL ASEO TRIMESTRAL JI SAN JOSE OBRERO	20	UN	31.07.2019	1.076	21.520
						Total Bruto	2.028.421

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.

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



ORDEN DE COMPRA N° 4200029323
FECHA 31.07.2019

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

Observaciones

COMPRA MATERIAL ASEO TRIMESTRAL JI SAN JOSE OBRERO

1- Digitador: LPONCE 09.08.2019 17:35 Hrs.

2- Modificación:

3- V°B°:

4- V°B°:

ANEXO DE ORDEN DE COMPRA

ORDEN DE COMPRA N° 4200029323

FECHA 31.07.2019

DETALLE DE ENTREGA DE PRODUCTOS					
Pos.	Cod.	Nombre del producto o Servicio	Cant.	Establecimiento	Dirección
1	11000155 3	ALCOHOL DESNATURALIZADO	90	SAN JOSE OBRERO	EUSEBIO LILLO,1060,,
2	11000155 4	ALGODÓN Prensado	60	SAN JOSE OBRERO	EUSEBIO LILLO,1060,,
3	11000155 7	ATOMIZADOR PLÁSTICO	30	SAN JOSE OBRERO	EUSEBIO LILLO,1060,,
4	11000043 8	BALDE PLÁSTICO	3	SAN JOSE OBRERO	EUSEBIO LILLO,1060,,
5	11000227 0	BOLSA DE BASURA CHICA	100	SAN JOSE OBRERO	EUSEBIO LILLO,1060,,
6	11000220 9	BOLSA DE BASURA MEDIANA	100	SAN JOSE OBRERO	EUSEBIO LILLO,1060,,
7	11000042 7	CLORO LÍQUIDO	10	SAN JOSE OBRERO	EUSEBIO LILLO,1060,,
8	11000152 0	DETERGENTE	15	SAN JOSE OBRERO	EUSEBIO LILLO,1060,,
9	11000156 1	ESCOBILLA	2	SAN JOSE OBRERO	EUSEBIO LILLO,1060,,
10	11000043 3	ESCOBILLÓN	2	SAN JOSE OBRERO	EUSEBIO LILLO,1060,,
11	11000144 9	GASA	10	SAN JOSE OBRERO	EUSEBIO LILLO,1060,,
12	11000156 3	GORROS DESECHABLES X100	10	SAN JOSE OBRERO	EUSEBIO LILLO,1060,,
13	11000156 4	CAJA GUANTES LATEX	15	SAN JOSE OBRERO	EUSEBIO LILLO,1060,,
14	11000156 5	CAJA GUANTES DE VINILO	35	SAN JOSE OBRERO	EUSEBIO LILLO,1060,,
15	11000156 6	HIPOGLOS CREMA	25	SAN JOSE OBRERO	EUSEBIO LILLO,1060,,
16	11000221 3	JABÓN ESPUMA	6	SAN JOSE OBRERO	EUSEBIO LILLO,1060,,
17	11000043 7	LAVALOZAS	10	SAN JOSE OBRERO	EUSEBIO LILLO,1060,,
18	11000043 4	LIMPIA VIDRIO	22	SAN JOSE OBRERO	EUSEBIO LILLO,1060,,
19	11000043 0	LUSTRA MUEBLE	22	SAN JOSE OBRERO	EUSEBIO LILLO,1060,,
20	11000042 0	MOPA COMPLETA	15	SAN JOSE OBRERO	EUSEBIO LILLO,1060,,
21	11000042 3	PAÑO ABSORBENTE	50	SAN JOSE OBRERO	EUSEBIO LILLO,1060,,
22	11000157 0	PAÑO AMARILLO	30	SAN JOSE OBRERO	EUSEBIO LILLO,1060,,
23	11000222 2	PAPEL HIGIÉNICO 500 MTS.	20	SAN JOSE OBRERO	EUSEBIO LILLO,1060,,
24	11000044	SOPAPO	5	SAN JOSE	EUSEBIO LILLO,1060,,

ANEXO DE ORDEN DE COMPRA

ORDEN DE COMPRA N° 4200029323

FECHA 31.07.2019

DETALLE DE ENTREGA DE PRODUCTOS					
Pos.	Cod.	Nombre del producto o Servicio	Cant.	Establecimiento	Dirección
	2			OBRERO	
25	11000145 0	TELA ADHESIVA	10	SAN JOSE OBRERO	EUSEBIO LILLO,1060,,
26	11000041 3	TOALLA DE PAPEL	111	SAN JOSE OBRERO	EUSEBIO LILLO,1060,,
27	11000157 4	TOALLAS HÚMEDAS	20	SAN JOSE OBRERO	EUSEBIO LILLO,1060,,
28	11000042 5	TRAPERO	20	SAN JOSE OBRERO	EUSEBIO LILLO,1060,,