

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



ORDEN DE COMPRA N° 4200029580
 FECHA 08.08.2019

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 TRIMESTRAL JI PEUMAYEN	20	UN	31.07.2019	1.637	32.740
11000155 4	ALGODÓN PENSADO	COMPRA MATERIAL DE ASEO TRIMESTRAL JI PEUMAYEN	30	UN	31.07.2019	1.378	41.340
11000227 0	BOLSA DE BASURA CHICA	COMPRA MATERIAL DE ASEO TRIMESTRAL JI PEUMAYEN	70	UN	31.07.2019	421	29.470
11000220 9	BOLSA DE BASURA MEDIANA	COMPRA MATERIAL DE ASEO TRIMESTRAL JI PEUMAYEN	50	UN	31.07.2019	914	45.700
11000155 9	BOLSA CAMISETA	COMPRA MATERIAL DE ASEO TRIMESTRAL JI PEUMAYEN	20	UN	31.07.2019	2.093	41.860
11000042 7	CLORO LÍQUIDO	COMPRA MATERIAL DE ASEO TRIMESTRAL JI PEUMAYEN	5	UN	31.07.2019	3.250	16.250
11000044 0	ESPONJA	COMPRA MATERIAL DE ASEO TRIMESTRAL JI PEUMAYEN	20	UN	31.07.2019	143	2.860
11000144 9	GASA	COMPRA MATERIAL DE ASEO TRIMESTRAL JI PEUMAYEN	10	UN	31.07.2019	505	5.050
11000156 3	GORROS DESECHABLES X100	COMPRA MATERIAL DE ASEO TRIMESTRAL JI PEUMAYEN	3	UN	31.07.2019	1.561	4.683
11000156 4	CAJA GUANTES LATEX	COMPRA MATERIAL DE ASEO TRIMESTRAL JI PEUMAYEN	15	UN	31.07.2019	1.207	18.105
11000156 4	CAJA GUANTES LATEX	COMPRA MATERIAL DE ASEO TRIMESTRAL JI PEUMAYEN	2	UN	31.07.2019	1.131	2.262
11000156 5	CAJA GUANTES DE VINILO	COMPRA MATERIAL DE ASEO TRIMESTRAL JI PEUMAYEN	25	UN	31.07.2019	3.268	81.700
11000156 6	HIPOGLOS CREMA	COMPRA MATERIAL DE ASEO TRIMESTRAL JI PEUMAYEN	5	UN	31.07.2019	1.779	8.895
11000156 7	JABÓN BARRA	COMPRA MATERIAL DE ASEO TRIMESTRAL JI PEUMAYEN	3	UN	31.07.2019	687	2.061
11000043 7	LAVALOZAS	COMPRA MATERIAL DE ASEO TRIMESTRAL JI PEUMAYEN	6	UN	31.07.2019	2.077	12.462
11000043 4	LIMPIA VIDRIO	COMPRA MATERIAL DE ASEO TRIMESTRAL JI PEUMAYEN	5	UN	31.07.2019	816	4.080

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



ORDEN DE COMPRA N° 4200029580
FECHA 08.08.2019

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

110000430	LUSTRA MUEBLE	COMPRA MATERIAL DE ASEO TRIMESTRAL JI PEUMAYEN	7	UN	31.07.2019	908	6.356
110001568	MASCARILLA PROTECCIÓN X 50 UND	COMPRA MATERIAL DE ASEO TRIMESTRAL JI PEUMAYEN	10	UN	31.07.2019	784	7.840
110000423	PAÑO ABSORBENTE	COMPRA MATERIAL DE ASEO TRIMESTRAL JI PEUMAYEN	30	UN	31.07.2019	1.547	46.410
110001570	PAÑO AMARILLO	COMPRA MATERIAL DE ASEO TRIMESTRAL JI PEUMAYEN	20	UN	31.07.2019	193	3.860
110000412	PAPEL HIGIÉNICO	COMPRA MATERIAL DE ASEO TRIMESTRAL JI PEUMAYEN	17	UN	31.07.2019	983	16.711
110001572	SERVILLETAS	COMPRA MATERIAL DE ASEO TRIMESTRAL JI PEUMAYEN	2	UN	31.07.2019	198	396
110001450	TELA ADHESIVA	COMPRA MATERIAL DE ASEO TRIMESTRAL JI PEUMAYEN	4	UN	31.07.2019	306	1.224
110000413	TOALLA DE PAPEL	COMPRA MATERIAL DE ASEO TRIMESTRAL JI PEUMAYEN	33	UN	31.07.2019	7.517	248.061
110001574	TOALLAS HÚMEDAS	COMPRA MATERIAL DE ASEO TRIMESTRAL JI PEUMAYEN	20	UN	31.07.2019	3.070	61.400
110000425	TRAPERO	COMPRA MATERIAL DE ASEO TRIMESTRAL JI PEUMAYEN	20	UN	31.07.2019	1.570	31.400
110000425	TRAPERO	COMPRA MATERIAL DE ASEO TRIMESTRAL JI PEUMAYEN	15	UN	31.07.2019	1.076	16.140
						Total Bruto	789.316

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 TRIMESTRAL JI PEUMAYEN
--

- 1- Digitador: LPONCE 13.08.2019 15:19 Hrs.
2- Modificación:
3- V°B°:
4- V°B°:

ANEXO DE ORDEN DE COMPRA

ORDEN DE COMPRA N° 4200029580

FECHA 08.08.2019

DETALLE DE ENTREGA DE PRODUCTOS					
Pos.	Cod.	Nombre del producto o Servicio	Cant.	Establecimiento	Dirección
1	11000155 3	ALCOHOL DESNATURALIZADO	20	PEUMAYEN	PABLO RUBIO,89,,
2	11000155 4	ALGODÓN Prensado	30	PEUMAYEN	PABLO RUBIO,89,,
3	11000227 0	BOLSA DE BASURA CHICA	70	PEUMAYEN	PABLO RUBIO,89,,
4	11000220 9	BOLSA DE BASURA MEDIANA	50	PEUMAYEN	PABLO RUBIO,89,,
5	11000155 9	BOLSA CAMISETA	20	PEUMAYEN	PABLO RUBIO,89,,
6	11000042 7	CLORO LÍQUIDO	5	PEUMAYEN	PABLO RUBIO,89,,
7	11000044 0	ESPONJA	20	PEUMAYEN	PABLO RUBIO,89,,
8	11000144 9	GASA	10	PEUMAYEN	PABLO RUBIO,89,,
9	11000156 3	GORROS DESECHABLES X100	3	PEUMAYEN	PABLO RUBIO,89,,
10	11000156 4	CAJA GUANTES LATEX	15	PEUMAYEN	PABLO RUBIO,89,,
11	11000156 4	CAJA GUANTES LATEX	2	PEUMAYEN	PABLO RUBIO,89,,
12	11000156 5	CAJA GUANTES DE VINILO	25	PEUMAYEN	PABLO RUBIO,89,,
13	11000156 6	HIPOGLOS CREMA	5	PEUMAYEN	PABLO RUBIO,89,,
14	11000156 7	JABÓN BARRA	3	PEUMAYEN	PABLO RUBIO,89,,
15	11000043 7	LAVALOZAS	6	PEUMAYEN	PABLO RUBIO,89,,
16	11000043 4	LIMPIA VIDRIO	5	PEUMAYEN	PABLO RUBIO,89,,
17	11000043 0	LUSTRA MUEBLE	7	PEUMAYEN	PABLO RUBIO,89,,
18	11000156 8	MASCARILLA PROTECCIÓN X 50 UND	10	PEUMAYEN	PABLO RUBIO,89,,
19	11000042 3	PAÑO ABSORBENTE	30	PEUMAYEN	PABLO RUBIO,89,,
20	11000157 0	PAÑO AMARILLO	20	PEUMAYEN	PABLO RUBIO,89,,
21	11000041 2	PAPEL HIGIÉNICO	17	PEUMAYEN	PABLO RUBIO,89,,
22	11000157 2	SERVILLETAS	2	PEUMAYEN	PABLO RUBIO,89,,
23	11000145 0	TELA ADHESIVA	4	PEUMAYEN	PABLO RUBIO,89,,
24	11000041	TOALLA DE PAPEL	33	PEUMAYEN	PABLO RUBIO,89,,

ANEXO DE ORDEN DE COMPRA

ORDEN DE COMPRA N° 4200029580

FECHA 08.08.2019

DETALLE DE ENTREGA DE PRODUCTOS					
Pos.	Cod.	Nombre del producto o Servicio	Cant.	Establecimiento	Dirección
	3				
25	11000157 4	TOALLAS HÚMEDAS	20	PEUMAYEN	PABLO RUBIO,89,,
26	11000042 5	TRAPERO	20	PEUMAYEN	PABLO RUBIO,89,,
27	11000042 5	TRAPERO	15	PEUMAYEN	PABLO RUBIO,89,,