

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



ORDEN DE COMPRA N° 4200030717
FECHA 29.07.2019

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
110001553	ALCOHOL DESNATURALIZADO	COMPRA MATERIAL ASEO TRIMESTRAL JI LAS UVITAS	15	UN	31.07.2019	1.637	24.555
110002270	BOLSA DE BASURA CHICA	COMPRA MATERIAL ASEO TRIMESTRAL JI LAS UVITAS	14	UN	31.07.2019	421	5.894
110002209	BOLSA DE BASURA MEDIANA	COMPRA MATERIAL ASEO TRIMESTRAL JI LAS UVITAS	20	UN	31.07.2019	914	18.280
110000429	BOLSA DE BASURA	COMPRA MATERIAL ASEO TRIMESTRAL JI LAS UVITAS	10	UN	31.07.2019	1.178	11.780
110001559	BOLSA CAMISETA	COMPRA MATERIAL ASEO TRIMESTRAL JI LAS UVITAS	15	UN	31.07.2019	2.094	31.410
110000427	CLORO LÍQUIDO	COMPRA MATERIAL ASEO TRIMESTRAL JI LAS UVITAS	2	UN	31.07.2019	3.250	6.500
110001520	DETERGENTE	COMPRA MATERIAL ASEO TRIMESTRAL JI LAS UVITAS	4	UN	31.07.2019	4.048	16.192
110001560	ESCOBA DE RAMAS	COMPRA MATERIAL ASEO TRIMESTRAL JI LAS UVITAS	6	UN	31.07.2019	2.852	17.112
110002273	ESCOBILLA ASEO DE UÑAS	COMPRA MATERIAL ASEO TRIMESTRAL JI LAS UVITAS	3	UN	31.07.2019	307	921
110000433	ESCOBILLÓN	COMPRA MATERIAL ASEO TRIMESTRAL JI LAS UVITAS	4	UN	31.07.2019	1.615	6.460
110000440	ESPONJA	COMPRA MATERIAL ASEO TRIMESTRAL JI LAS UVITAS	2	UN	31.07.2019	143	286
110001563	GORROS DESECHABLES X100	COMPRA MATERIAL ASEO TRIMESTRAL JI LAS UVITAS	2	UN	31.07.2019	1.561	3.122
110001564	CAJA GUANTES LATEX	COMPRA MATERIAL ASEO TRIMESTRAL JI LAS UVITAS	2	UN	31.07.2019	1.207	2.414
110001564	CAJA GUANTES LATEX	COMPRA MATERIAL ASEO TRIMESTRAL JI LAS UVITAS	2	UN	31.07.2019	1.207	2.414
110001565	CAJA GUANTES DE VINILO	COMPRA MATERIAL ASEO TRIMESTRAL JI LAS UVITAS	5	UN	31.07.2019	3.268	16.340
110001566	HIPOGLOS CREMA	COMPRA MATERIAL ASEO TRIMESTRAL JI LAS UVITAS	3	UN	31.07.2019	1.780	5.340

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



ORDEN DE COMPRA N° 4200030717
FECHA 29.07.2019

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

110000418	JABÓN LÍQUIDO	COMPRA MATERIAL ASEO TRIMESTRAL JI LAS UVITAS	3	UN	31.07.2019	7.775	23.325
110000437	LAVALOZAS	COMPRA MATERIAL ASEO TRIMESTRAL JI LAS UVITAS	2	UN	31.07.2019	1.066	2.132
110000423	PAÑO ABSORBENTE	COMPRA MATERIAL ASEO TRIMESTRAL JI LAS UVITAS	13	UN	31.07.2019	1.547	20.111
110001570	PAÑO AMARILLO	COMPRA MATERIAL ASEO TRIMESTRAL JI LAS UVITAS	3	UN	31.07.2019	193	579
110002222	PAPÉL HIGIÉNICO 500 MTS.	COMPRA MATERIAL ASEO TRIMESTRAL JI LAS UVITAS	6	UN	31.07.2019	7.280	43.680
110000412	PAPÉL HIGIÉNICO	COMPRA MATERIAL ASEO TRIMESTRAL JI LAS UVITAS	4	UN	31.07.2019	11.975	47.900
110001572	SERVILLETAS	COMPRA MATERIAL ASEO TRIMESTRAL JI LAS UVITAS	10	UN	31.07.2019	198	1.980
110000413	TOALLA DE PAPEL	COMPRA MATERIAL ASEO TRIMESTRAL JI LAS UVITAS	22	UN	31.07.2019	7.517	165.374
110001574	TOALLAS HÚMEDAS	COMPRA MATERIAL ASEO TRIMESTRAL JI LAS UVITAS	15	UN	31.07.2019	3.070	46.050
110000425	TRAPERO	COMPRA MATERIAL ASEO TRIMESTRAL JI LAS UVITAS	10	UN	31.07.2019	1.076	10.760
						Total Bruto	530.911

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 JI LAS UVITAS

1- Digitador: LPONCE 21.08.2019 17:21 Hrs.
2- Modificación:
3- V°B°:
4- V°B°:

ANEXO DE ORDEN DE COMPRA

ORDEN DE COMPRA N° 4200030717

FECHA 29.07.2019

DETALLE DE ENTREGA DE PRODUCTOS					
Pos.	Cod.	Nombre del producto o Servicio	Cant.	Establecimiento	Dirección
1	110001553	ALCOHOL DESNATURALIZADO	15	LAS UVITAS	CAMINO ANGOSTURA (COLEGIO),S/N,,
2	110002270	BOLSA DE BASURA CHICA	14	LAS UVITAS	CAMINO ANGOSTURA (COLEGIO),S/N,,
3	110002209	BOLSA DE BASURA MEDIANA	20	LAS UVITAS	CAMINO ANGOSTURA (COLEGIO),S/N,,
4	110000429	BOLSA DE BASURA	10	LAS UVITAS	CAMINO ANGOSTURA (COLEGIO),S/N,,
5	110001559	BOLSA CAMISETA	15	LAS UVITAS	CAMINO ANGOSTURA (COLEGIO),S/N,,
6	110000427	CLORO LÍQUIDO	2	LAS UVITAS	CAMINO ANGOSTURA (COLEGIO),S/N,,
7	110001520	DETERGENTE	4	LAS UVITAS	CAMINO ANGOSTURA (COLEGIO),S/N,,
8	110001560	ESCOBA DE RAMAS	6	LAS UVITAS	CAMINO ANGOSTURA (COLEGIO),S/N,,
9	110002273	ESCOBILLA ASEO DE UÑAS	3	LAS UVITAS	CAMINO ANGOSTURA (COLEGIO),S/N,,
10	110000433	ESCOBILLÓN	4	LAS UVITAS	CAMINO ANGOSTURA (COLEGIO),S/N,,
11	110000440	ESPONJA	2	LAS UVITAS	CAMINO ANGOSTURA (COLEGIO),S/N,,
12	110001563	GORROS DESECHABLES X100	2	LAS UVITAS	CAMINO ANGOSTURA (COLEGIO),S/N,,
13	110001564	CAJA GUANTES LATEX	2	LAS UVITAS	CAMINO ANGOSTURA (COLEGIO),S/N,,
14	110001564	CAJA GUANTES LATEX	2	LAS UVITAS	CAMINO ANGOSTURA (COLEGIO),S/N,,
15	110001565	CAJA GUANTES DE VINILO	5	LAS UVITAS	CAMINO ANGOSTURA (COLEGIO),S/N,,
16	110001566	HIPOGLOS CREMA	3	LAS UVITAS	CAMINO ANGOSTURA (COLEGIO),S/N,,
17	110000418	JABÓN LÍQUIDO	3	LAS UVITAS	CAMINO ANGOSTURA (COLEGIO),S/N,,
18	110000437	LAVALOZAS	2	LAS UVITAS	CAMINO ANGOSTURA (COLEGIO),S/N,,
19	110000423	PAÑO ABSORBENTE	13	LAS UVITAS	CAMINO ANGOSTURA (COLEGIO),S/N,,
20	110001570	PAÑO AMARILLO	3	LAS UVITAS	CAMINO ANGOSTURA (COLEGIO),S/N,,
21	110002222	PAPEL HIGIÉNICO 500 MTS.	6	LAS UVITAS	CAMINO ANGOSTURA (COLEGIO),S/N,,
22	110000412	PAPEL HIGIÉNICO	4	LAS UVITAS	CAMINO ANGOSTURA (COLEGIO),S/N,,
23	110001572	SERVILLETAS	10	LAS UVITAS	CAMINO ANGOSTURA (COLEGIO),S/N,,
24	11000041	TOALLA DE PAPEL	22	LAS UVITAS	CAMINO ANGOSTURA (COLEGIO),S/N,,

ANEXO DE ORDEN DE COMPRA

ORDEN DE COMPRA N° 4200030717

FECHA 29.07.2019

DETALLE DE ENTREGA DE PRODUCTOS					
Pos.	Cod.	Nombre del producto o Servicio	Cant.	Establecimiento	Dirección
	3				
25	11000157 4	TOALLAS HÚMEDAS	15	LAS UVITAS	CAMINO ANGOSTURA (COLEGIO),S/N,,
26	11000042 5	TRAPERO	10	LAS UVITAS	CAMINO ANGOSTURA (COLEGIO),S/N,,