

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



ORDEN DE COMPRA N° 4200038499  
FECHA 14.10.2019

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 JI FLORILLITOS	40	UN	18.10.2019	1.655	66.200
11000155 4	ALGODÓN PRENSADO	COMPRA MATERIAL ASEO JI FLORILLITOS	80	UN	18.10.2019	1.421	113.680
11000227 0	BOLSA DE BASURA CHICA	COMPRA MATERIAL ASEO JI FLORILLITOS	80	UN	18.10.2019	427	34.160
11000220 9	BOLSA DE BASURA MEDIANA	COMPRA MATERIAL ASEO JI FLORILLITOS	80	UN	18.10.2019	847	67.760
11000042 9	BOLSA DE BASURA	COMPRA MATERIAL ASEO JI FLORILLITOS	40	UN	18.10.2019	1.154	46.160
11000155 9	BOLSA CAMISETA	COMPRA MATERIAL ASEO JI FLORILLITOS	5	UN	18.10.2019	2.115	10.575
11000042 7	COLORO LÍQUIDO	COMPRA MATERIAL ASEO JI FLORILLITOS	7	UN	18.10.2019	3.250	22.750
11000152 0	DETERGENTE	COMPRA MATERIAL ASEO JI FLORILLITOS	12	UN	18.10.2019	3.979	47.748
11000227 3	ESCOBILLA ASEO DE UÑAS	COMPRA MATERIAL ASEO JI FLORILLITOS	20	UN	18.10.2019	307	6.140
11000043 3	ESCOBILLÓN	COMPRA MATERIAL ASEO JI FLORILLITOS	5	UN	18.10.2019	1.576	7.880
11000044 0	ESPONJA	COMPRA MATERIAL ASEO JI FLORILLITOS	12	UN	18.10.2019	559	6.708
11000156 3	GORROS DESECHABLES X100	COMPRA MATERIAL ASEO JI FLORILLITOS	10	UN	18.10.2019	1.611	16.110
11000156 4	CAJA GUANTES LATEX	COMPRA MATERIAL ASEO JI FLORILLITOS	10	UN	18.10.2019	1.131	11.310
11000156 5	CAJA GUANTES DE VINILO	COMPRA MATERIAL ASEO JI FLORILLITOS	45	UN	18.10.2019	3.301	148.545
11000041 8	JABÓN LÍQUIDO	COMPRA MATERIAL ASEO JI FLORILLITOS	5	UN	18.10.2019	8.519	42.595
11000043 7	LAVALOZAS	COMPRA MATERIAL ASEO JI FLORILLITOS	5	UN	18.10.2019	2.047	10.235

<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° 4200038499  
FECHA 14.10.2019

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

11000043 4	LIMPIA VIDRIO	COMPRA MATERIAL ASEO JI FLORILLITOS	5	UN	18.10.2019	1.158	5.790
11000043 0	LUSTRA MUEBLE	COMPRA MATERIAL ASEO JI FLORILLITOS	5	UN	18.10.2019	1.103	5.515
11000156 8	MASCARILLA PROTECCIÓN X 50 UND	COMPRA MATERIAL ASEO JI FLORILLITOS	5	UN	18.10.2019	804	4.020
11000043 1	PALA DE ASEO	COMPRA MATERIAL ASEO JI FLORILLITOS	3	UN	18.10.2019	2.983	8.949
11000042 3	PAÑO ABSORBENTE	COMPRA MATERIAL ASEO JI FLORILLITOS	30	UN	18.10.2019	1.540	46.200
11000042 3	PAÑO ABSORBENTE	COMPRA MATERIAL ASEO JI FLORILLITOS	20	UN	18.10.2019	1.250	25.000
11000157 0	PAÑO AMARILLO	COMPRA MATERIAL ASEO JI FLORILLITOS	5	UN	18.10.2019	199	995
11000222 2	PAPEL HIGIÉNICO 500 MTS.	COMPRA MATERIAL ASEO JI FLORILLITOS	10	UN	18.10.2019	7.280	72.800
11000157 2	SERVILLETAS	COMPRA MATERIAL ASEO JI FLORILLITOS	40	UN	18.10.2019	198	7.920
11000145 0	TELA ADHESIVA	COMPRA MATERIAL ASEO JI FLORILLITOS	2	UN	18.10.2019	4.608	9.216
11000041 3	TOALLA DE PAPEL	COMPRA MATERIAL ASEO JI FLORILLITOS	40	UN	18.10.2019	7.517	300.680
11000157 3	TOALLAS DESINFECTANTES	COMPRA MATERIAL ASEO JI FLORILLITOS	2	UN	18.10.2019	1.586	3.172
11000157 4	TOALLAS HÚMEDAS	COMPRA MATERIAL ASEO JI FLORILLITOS	10	UN	18.10.2019	3.070	30.700
11000042 5	TRAPERO	COMPRA MATERIAL ASEO JI FLORILLITOS	25	UN	18.10.2019	745	18.625
						<b>Total Bruto</b>	<b>1.198.138</b>

#### Condiciones

Condición de Pago: A 30 Días	Moneda: CLP	Distribución (P): Parcial ver anexo de distribución
------------------------------	----------------	--



ORDEN DE COMPRA N° 4200038499  
FECHA 14.10.2019

PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.

96556940-5

Las Rosas 5757, Santiago

XIII - RM - Santiago

Vendedor:

Fono:

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

\* 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 JI FLORILLITOS

1- Digitador: LPONCE 15.10.2019 16:25 Hrs.

2- Modificación:

3- V°B°:

4- V°B°:

**ANEXO DE ORDEN DE COMPRA**

ORDEN DE COMPRA N° 4200038499

FECHA 14.10.2019

DETALLE DE ENTREGA DE PRODUCTOS					
Pos.	Cod.	Nombre del producto o Servicio	Cant.	Establecimiento	Dirección
1	11000155 3	ALCOHOL DESNATURALIZADO	40	FLORILLITOS	STA FILOMENA,1156,,
2	11000155 4	ALGODÓN Prensado	80	FLORILLITOS	STA FILOMENA,1156,,
3	11000227 0	BOLSA DE BASURA CHICA	80	FLORILLITOS	STA FILOMENA,1156,,
4	11000220 9	BOLSA DE BASURA MEDIANA	80	FLORILLITOS	STA FILOMENA,1156,,
5	11000042 9	BOLSA DE BASURA	40	FLORILLITOS	STA FILOMENA,1156,,
6	11000155 9	BOLSA CAMISETA	5	FLORILLITOS	STA FILOMENA,1156,,
7	11000042 7	CLORO LÍQUIDO	7	FLORILLITOS	STA FILOMENA,1156,,
8	11000152 0	DETERGENTE	12	FLORILLITOS	STA FILOMENA,1156,,
9	11000227 3	ESCOBILLA ASEO DE UÑAS	20	FLORILLITOS	STA FILOMENA,1156,,
10	11000043 3	ESCOBILLÓN	5	FLORILLITOS	STA FILOMENA,1156,,
11	11000044 0	ESPONJA	12	FLORILLITOS	STA FILOMENA,1156,,
12	11000156 3	GORROS DESECHABLES X100	10	FLORILLITOS	STA FILOMENA,1156,,
13	11000156 4	CAJA GUANTES LATEX	10	FLORILLITOS	STA FILOMENA,1156,,
14	11000156 5	CAJA GUANTES DE VINILO	45	FLORILLITOS	STA FILOMENA,1156,,
15	11000041 8	JABÓN LÍQUIDO	5	FLORILLITOS	STA FILOMENA,1156,,
16	11000043 7	LAVALOZAS	5	FLORILLITOS	STA FILOMENA,1156,,
17	11000043 4	LIMPIA VIDRIO	5	FLORILLITOS	STA FILOMENA,1156,,
18	11000043 0	LUSTRA MUEBLE	5	FLORILLITOS	STA FILOMENA,1156,,
19	11000156 8	MASCARILLA PROTECCIÓN X 50 UND	5	FLORILLITOS	STA FILOMENA,1156,,
20	11000043 1	PALA DE ASEO	3	FLORILLITOS	STA FILOMENA,1156,,
21	11000042 3	PAÑO ABSORBENTE	30	FLORILLITOS	STA FILOMENA,1156,,
22	11000042 3	PAÑO ABSORBENTE	20	FLORILLITOS	STA FILOMENA,1156,,
23	11000157 0	PAÑO AMARILLO	5	FLORILLITOS	STA FILOMENA,1156,,
24	11000222	PAPEL HIGIÉNICO 500 MTS.	10	FLORILLITOS	STA FILOMENA,1156,,

### ANEXO DE ORDEN DE COMPRA

ORDEN DE COMPRA N° 4200038499

FECHA 14.10.2019

DETALLE DE ENTREGA DE PRODUCTOS					
Pos.	Cod.	Nombre del producto o Servicio	Cant.	Establecimiento	Dirección
	2				
25	11000157 2	SERVILLETAS	40	FLORILLITOS	STA FILOMENA,1156,,
26	11000145 0	TELA ADHESIVA	2	FLORILLITOS	STA FILOMENA,1156,,
27	11000041 3	TOALLA DE PAPEL	40	FLORILLITOS	STA FILOMENA,1156,,
28	11000157 3	TOALLAS DESINFECTANTES	2	FLORILLITOS	STA FILOMENA,1156,,
29	11000157 4	TOALLAS HÚMEDAS	10	FLORILLITOS	STA FILOMENA,1156,,
30	11000042 5	TRAPERO	25	FLORILLITOS	STA FILOMENA,1156,,