

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



ORDEN DE COMPRA N° 4200038505
 FECHA 15.10.2019

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 ELUNEY	10	UN	18.10.2019	1.655	16.550
11000227 0	BOLSA DE BASURA CHICA	COMPRA MATERIAL ASEO JI ELUNEY	10	UN	18.10.2019	427	4.270
11000220 9	BOLSA DE BASURA MEDIANA	COMPRA MATERIAL ASEO JI ELUNEY	10	UN	18.10.2019	847	8.470
11000042 9	BOLSA DE BASURA	COMPRA MATERIAL ASEO JI ELUNEY	10	UN	18.10.2019	1.154	11.540
11000155 9	BOLSA CAMISETA	COMPRA MATERIAL ASEO JI ELUNEY	5	UN	18.10.2019	2.116	10.580
11000042 7	CLORO LÍQUIDO	COMPRA MATERIAL ASEO JI ELUNEY	15	UN	18.10.2019	3.250	48.750
11000152 0	DETERGENTE	COMPRA MATERIAL ASEO JI ELUNEY	2	UN	18.10.2019	3.979	7.958
11000156 0	ESCOBA DE RAMAS	COMPRA MATERIAL ASEO JI ELUNEY	2	UN	18.10.2019	2.912	5.824
11000156 1	ESCOBILLA	COMPRA MATERIAL ASEO JI ELUNEY	2	UN	18.10.2019	343	686
11000043 3	ESCOBILLÓN	COMPRA MATERIAL ASEO JI ELUNEY	1	UN	18.10.2019	3.094	3.094
11000043 3	ESCOBILLÓN	COMPRA MATERIAL ASEO JI ELUNEY	2	UN	18.10.2019	1.910	3.820
11000044 0	ESPONJA	COMPRA MATERIAL ASEO JI ELUNEY	3	UN	18.10.2019	559	1.677
11000144 9	GASA	COMPRA MATERIAL ASEO JI ELUNEY	2	UN	18.10.2019	505	1.010
11000156 3	GORROS DESECHABLES X100	COMPRA MATERIAL ASEO JI ELUNEY	2	UN	18.10.2019	1.611	3.222
11000156 5	CAJA GUANTES DE VINILO	COMPRA MATERIAL ASEO JI ELUNEY	20	UN	18.10.2019	3.301	66.020
11000044 1	HISOPO	COMPRA MATERIAL ASEO JI ELUNEY	1	UN	18.10.2019	3.963	3.963

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



ORDEN DE COMPRA N° 4200038505
FECHA 15.10.2019

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

11000043 7	LAVALOZAS	COMPRA MATERIAL ASEO JI ELUNEY	2	UN	18.10.2019	2.047	4.094
11000043 4	LIMPIA VIDRIO	COMPRA MATERIAL ASEO JI ELUNEY	5	UN	18.10.2019	1.158	5.790
11000043 0	LUSTRA MUEBLE	COMPRA MATERIAL ASEO JI ELUNEY	5	UN	18.10.2019	1.103	5.515
11000043 1	PALA DE ASEO	COMPRA MATERIAL ASEO JI ELUNEY	2	UN	18.10.2019	2.983	5.966
11000042 3	PAÑO ABSORBENTE	COMPRA MATERIAL ASEO JI ELUNEY	10	UN	18.10.2019	1.540	15.400
11000042 3	PAÑO ABSORBENTE	COMPRA MATERIAL ASEO JI ELUNEY	15	UN	18.10.2019	1.250	18.750
11000041 2	PAPEL HIGIÉNICO	COMPRA MATERIAL ASEO JI ELUNEY	1	UN	18.10.2019	983	983
11000222 2	PAPEL HIGIÉNICO 500 MTS.	COMPRA MATERIAL ASEO JI ELUNEY	10	UN	18.10.2019	7.280	72.800
11000044 2	SOPAPO	COMPRA MATERIAL ASEO JI ELUNEY	1	UN	18.10.2019	617	617
11000041 3	TOALLA DE PAPEL	COMPRA MATERIAL ASEO JI ELUNEY	10	UN	18.10.2019	7.517	75.170
11000157 3	TOALLAS DESINFECTANTES	COMPRA MATERIAL ASEO JI ELUNEY	20	UN	18.10.2019	1.586	31.720
11000157 4	TOALLAS HÚMEDAS	COMPRA MATERIAL ASEO JI ELUNEY	20	UN	18.10.2019	3.070	61.400
11000042 5	TRAPERO	COMPRA MATERIAL ASEO JI ELUNEY	10	UN	18.10.2019	1.495	14.950
11000042 5	TRAPERO	COMPRA MATERIAL ASEO JI ELUNEY	10	UN	18.10.2019	845	8.450
						Total Bruto	519.039

Condiciones

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



ORDEN DE COMPRA N° 4200038505
FECHA 15.10.2019

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 ELUNEY

1- Digitador: LPONCE 15.10.2019 16:27 Hrs.
2- Modificación: LPONCE 23.10.2019 09:08 Hrs.
3- V°B°:
4- V°B°:

ANEXO DE ORDEN DE COMPRA

ORDEN DE COMPRA N° 4200038505

FECHA 15.10.2019

DETALLE DE ENTREGA DE PRODUCTOS					
Pos.	Cod.	Nombre del producto o Servicio	Cant.	Establecimiento	Dirección
1	110001553	ALCOHOL DESNATURALIZADO	10	ELUNEY	AVDA ESTACIÓN,S/N,,
2	110002270	BOLSA DE BASURA CHICA	10	ELUNEY	AVDA ESTACIÓN,S/N,,
3	110002209	BOLSA DE BASURA MEDIANA	10	ELUNEY	AVDA ESTACIÓN,S/N,,
4	110000429	BOLSA DE BASURA	10	ELUNEY	AVDA ESTACIÓN,S/N,,
5	110001559	BOLSA CAMISETA	5	ELUNEY	AVDA ESTACIÓN,S/N,,
6	110000427	CLORO LÍQUIDO	15	ELUNEY	AVDA ESTACIÓN,S/N,,
7	110001520	DETERGENTE	2	ELUNEY	AVDA ESTACIÓN,S/N,,
8	110001560	ESCOBA DE RAMAS	2	ELUNEY	AVDA ESTACIÓN,S/N,,
9	110001561	ESCOBILLA	2	ELUNEY	AVDA ESTACIÓN,S/N,,
10	110000433	ESCOBILLÓN	1	ELUNEY	AVDA ESTACIÓN,S/N,,
11	110000433	ESCOBILLÓN	2	ELUNEY	AVDA ESTACIÓN,S/N,,
12	110000440	ESPONJA	3	ELUNEY	AVDA ESTACIÓN,S/N,,
13	110001449	GASA	2	ELUNEY	AVDA ESTACIÓN,S/N,,
14	110001563	GORROS DESECHABLES X100	2	ELUNEY	AVDA ESTACIÓN,S/N,,
15	110001565	CAJA GANTES DE VINILO	20	ELUNEY	AVDA ESTACIÓN,S/N,,
16	110000441	HISOPO	1	ELUNEY	AVDA ESTACIÓN,S/N,,
17	110000437	LAVALOZAS	2	ELUNEY	AVDA ESTACIÓN,S/N,,
18	110000434	LIMPIA VIDRIO	5	ELUNEY	AVDA ESTACIÓN,S/N,,
19	110000430	LUSTRA MUEBLE	5	ELUNEY	AVDA ESTACIÓN,S/N,,
20	110000431	PALA DE ASEO	2	ELUNEY	AVDA ESTACIÓN,S/N,,
21	110000423	PAÑO ABSORBENTE	10	ELUNEY	AVDA ESTACIÓN,S/N,,
22	110000423	PAÑO ABSORBENTE	15	ELUNEY	AVDA ESTACIÓN,S/N,,
23	110000412	PAPEL HIGIÉNICO	1	ELUNEY	AVDA ESTACIÓN,S/N,,
24	11000222	PAPEL HIGIÉNICO 500 MTS.	10	ELUNEY	AVDA ESTACIÓN,S/N,,

ANEXO DE ORDEN DE COMPRA

ORDEN DE COMPRA N° 4200038505

FECHA 15.10.2019

DETALLE DE ENTREGA DE PRODUCTOS					
Pos.	Cod.	Nombre del producto o Servicio	Cant.	Establecimiento	Dirección
	2				
25	11000044 2	SOPAPO	1	ELUNEY	AVDA ESTACIÓN,S/N,,
26	11000041 3	TOALLA DE PAPEL	10	ELUNEY	AVDA ESTACIÓN,S/N,,
27	11000157 3	TOALLAS DESINFECTANTES	20	ELUNEY	AVDA ESTACIÓN,S/N,,
28	11000157 4	TOALLAS HÚMEDAS	20	ELUNEY	AVDA ESTACIÓN,S/N,,
29	11000042 5	TRAPERO	10	ELUNEY	AVDA ESTACIÓN,S/N,,
30	11000042 5	TRAPERO	10	ELUNEY	AVDA ESTACIÓN,S/N,,