

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



ORDEN DE COMPRA N° 4200040362  
 FECHA 25.10.2019

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 UMUNTU	30	UN	18.10.2019	1.655	49.650
11000155 4	ALGODÓN PRENSADO	COMPRA MATERIAL ASEO JI UMUNTU	30	UN	18.10.2019	1.421	42.630
11000227 0	BOLSA DE BASURA CHICA	COMPRA MATERIAL ASEO JI UMUNTU	30	UN	18.10.2019	427	12.810
11000220 9	BOLSA DE BASURA MEDIANA	COMPRA MATERIAL ASEO JI UMUNTU	30	UN	18.10.2019	847	25.410
11000042 9	BOLSA DE BASURA	COMPRA MATERIAL ASEO JI UMUNTU	30	UN	18.10.2019	1.154	34.620
11000155 9	BOLSA CAMISETA	COMPRA MATERIAL ASEO JI UMUNTU	6	UN	18.10.2019	1.273	7.638
11000152 0	DETERGENTE	COMPRA MATERIAL ASEO JI UMUNTU	3	UN	18.10.2019	3.979	11.937
11000227 3	ESCOBILLA ASEO DE UÑAS	COMPRA MATERIAL ASEO JI UMUNTU	30	UN	18.10.2019	307	9.210
11000043 3	ESCOBILLÓN	COMPRA MATERIAL ASEO JI UMUNTU	4	UN	18.10.2019	1.909	7.636
11000044 0	ESPONJA	COMPRA MATERIAL ASEO JI UMUNTU	6	UN	18.10.2019	559	3.354
11000156 3	GORROS DESECHABLES X100	COMPRA MATERIAL ASEO JI UMUNTU	2	UN	18.10.2019	1.611	3.222
11000156 4	CAJA GUANTES LATEX	COMPRA MATERIAL ASEO JI UMUNTU	3	UN	18.10.2019	1.131	3.393
11000156 4	CAJA GUANTES LATEX	COMPRA MATERIAL ASEO JI UMUNTU	3	UN	18.10.2019	1.131	3.393
11000156 5	CAJA GUANTES DE VINILO	COMPRA MATERIAL ASEO JI UMUNTU	12	UN	18.10.2019	3.301	39.612
11000156 6	HIPOGLOS CREMA	COMPRA MATERIAL ASEO JI UMUNTU	2	UN	18.10.2019	1.971	3.942
11000043 7	LAVALOZAS	COMPRA MATERIAL ASEO JI UMUNTU	1	UN	18.10.2019	1.335	1.335

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



ORDEN DE COMPRA N° 4200040362  
FECHA 25.10.2019

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

Código	Descripción	Material	Cant.	Unid.	Fecha	Unidad	Valor
11000043 4	LIMPIA VIDRIO	COMPRA MATERIAL ASEO JI UMUNTU	4	UN	18.10.2019	800	3.200
11000156 8	MASCARILLA PROTECCIÓN X 50 UND	COMPRA MATERIAL ASEO JI UMUNTU	2	UN	18.10.2019	804	1.608
11000042 3	PAÑO ABSORBENTE	COMPRA MATERIAL ASEO JI UMUNTU	10	UN	18.10.2019	1.540	15.400
11000042 3	PAÑO ABSORBENTE	COMPRA MATERIAL ASEO JI UMUNTU	10	UN	18.10.2019	1.250	12.500
11000157 0	PAÑO AMARILLO	COMPRA MATERIAL ASEO JI UMUNTU	10	UN	18.10.2019	199	1.990
11000041 3	TOALLA DE PAPEL	COMPRA MATERIAL ASEO JI UMUNTU	25	UN	18.10.2019	10.711	267.775
11000157 4	TOALLAS HÚMEDAS	COMPRA MATERIAL ASEO JI UMUNTU	3	UN	18.10.2019	3.070	9.210
11000042 5	TRAPERO	COMPRA MATERIAL ASEO JI UMUNTU	10	UN	18.10.2019	845	8.450
						<b>Total Bruto</b>	<b>579.925</b>

#### 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 JI UMUNTU
--------------------------------

1- Digitador: LPONCE 29.10.2019 11:12 Hrs.  
2- Modificación:  
3- V°B°:  
4- V°B°:

**ANEXO DE ORDEN DE COMPRA**

ORDEN DE COMPRA N° 4200040362

FECHA 25.10.2019

DETALLE DE ENTREGA DE PRODUCTOS					
Pos.	Cod.	Nombre del producto o Servicio	Cant.	Establecimiento	Dirección
1	110001553	ALCOHOL DESNATURALIZADO	30	UMUNTU	OCARROL, 39, ,
2	110001554	ALGODÓN PENSADO	30	UMUNTU	OCARROL, 39, ,
3	110002270	BOLSA DE BASURA CHICA	30	UMUNTU	OCARROL, 39, ,
4	110002209	BOLSA DE BASURA MEDIANA	30	UMUNTU	OCARROL, 39, ,
5	110000429	BOLSA DE BASURA	30	UMUNTU	OCARROL, 39, ,
6	110001559	BOLSA CAMISETA	6	UMUNTU	OCARROL, 39, ,
7	110001520	DETERGENTE	3	UMUNTU	OCARROL, 39, ,
8	110002273	ESCOBILLA ASEO DE UÑAS	30	UMUNTU	OCARROL, 39, ,
9	110000433	ESCOBILLÓN	4	UMUNTU	OCARROL, 39, ,
10	110000440	ESPONJA	6	UMUNTU	OCARROL, 39, ,
11	110001563	GORROS DESECHABLES X100	2	UMUNTU	OCARROL, 39, ,
12	110001564	CAJA GUANTES LATEX	3	UMUNTU	OCARROL, 39, ,
13	110001564	CAJA GUANTES LATEX	3	UMUNTU	OCARROL, 39, ,
14	110001565	CAJA GUANTES DE VINILO	12	UMUNTU	OCARROL, 39, ,
15	110001566	HIPOGLOS CREMA	2	UMUNTU	OCARROL, 39, ,
16	110000437	LAVALOZAS	1	UMUNTU	OCARROL, 39, ,
17	110000434	LIMPIA VIDRIO	4	UMUNTU	OCARROL, 39, ,
18	110001568	MASCARILLA PROTECCIÓN X 50 UND	2	UMUNTU	OCARROL, 39, ,
19	110000423	PAÑO ABSORBENTE	10	UMUNTU	OCARROL, 39, ,
20	110000423	PAÑO ABSORBENTE	10	UMUNTU	OCARROL, 39, ,
21	110001570	PAÑO AMARILLO	10	UMUNTU	OCARROL, 39, ,
22	110000413	TOALLA DE PAPEL	25	UMUNTU	OCARROL, 39, ,
23	110001574	TOALLAS HÚMEDAS	3	UMUNTU	OCARROL, 39, ,
24	11000042	TRAPERO	10	UMUNTU	OCARROL, 39, ,

## ANEXO DE ORDEN DE COMPRA

ORDEN DE COMPRA N° 4200040362

FECHA 25.10.2019

### DETALLE DE ENTREGA DE PRODUCTOS

Pos.	Cod.	Nombre del producto o Servicio	Cant.	Establecimiento	Dirección
	5				