

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



ORDEN DE COMPRA N° 4200053294
FECHA 26.02.2020

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 DE ASEO MARZO JI AGUA LUNA	5	UN	10.03.2020	1.655	8.275
110001554	ALGODÓN PRENSADO	COMPRA MATERIAL DE ASEO MARZO JI AGUA LUNA	5	UN	10.03.2020	1.421	7.105
110000438	BALDE PLÁSTICO	COMPRA MATERIAL DE ASEO MARZO JI AGUA LUNA	2	UN	10.03.2020	3.931	7.862
110002270	BOLSA DE BASURA CHICA	COMPRA MATERIAL DE ASEO MARZO JI AGUA LUNA	5	UN	10.03.2020	427	2.135
110002209	BOLSA DE BASURA MEDIANA	COMPRA MATERIAL DE ASEO MARZO JI AGUA LUNA	5	UN	10.03.2020	847	4.235
110000429	BOLSA DE BASURA	COMPRA MATERIAL DE ASEO MARZO JI AGUA LUNA	5	UN	10.03.2020	1.154	5.770
110001559	BOLSA CAMISETA	COMPRA MATERIAL DE ASEO MARZO JI AGUA LUNA	1	UN	10.03.2020	1.273	1.273
110000427	COLORO LÍQUIDO	COMPRA MATERIAL DE ASEO MARZO JI AGUA LUNA	2	UN	10.03.2020	3.250	6.500
110001520	DETERGENTE	COMPRA MATERIAL DE ASEO MARZO JI AGUA LUNA	2	UN	10.03.2020	3.979	7.958
110001560	ESCOBA DE RAMAS	COMPRA MATERIAL DE ASEO MARZO JI AGUA LUNA	2	UN	10.03.2020	2.912	5.824
110000440	ESPONJA	COMPRA MATERIAL DE ASEO MARZO JI AGUA LUNA	2	UN	10.03.2020	559	1.118
110000440	ESPONJA	COMPRA MATERIAL DE ASEO MARZO JI AGUA LUNA	2	UN	10.03.2020	156	312
110001563	GORROS DESECHABLES X100	COMPRA MATERIAL DE ASEO MARZO JI AGUA LUNA	1	UN	10.03.2020	1.611	1.611
110001564	CAJA GUANTES LATEX	COMPRA MATERIAL DE ASEO MARZO JI AGUA LUNA	3	UN	10.03.2020	1.131	3.393
110001565	CAJA GUANTES DE VINILO	COMPRA MATERIAL DE ASEO MARZO JI AGUA LUNA	2	UN	10.03.2020	3.301	6.602
110000441	HISOPO	COMPRA MATERIAL DE ASEO MARZO JI AGUA LUNA	1	UN	10.03.2020	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° 4200053294
FECHA 26.02.2020

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

110002213	JABÓN ESPUMA	COMPRA MATERIAL DE ASEO MARZO JI AGUA LUNA	2	UN	10.03.2020	13.446	26.892
110000418	JABÓN LÍQUIDO	COMPRA MATERIAL DE ASEO MARZO JI AGUA LUNA	1	UN	10.03.2020	8.519	8.519
110000437	LAVALOZAS	COMPRA MATERIAL DE ASEO MARZO JI AGUA LUNA	1	UN	10.03.2020	2.047	2.047
110000434	LIMPIA VIDRIO	COMPRA MATERIAL DE ASEO MARZO JI AGUA LUNA	1	UN	10.03.2020	1.158	1.158
110000430	LUSTRA MUEBLE	COMPRA MATERIAL DE ASEO MARZO JI AGUA LUNA	1	UN	10.03.2020	1.103	1.103
110000420	MOPA COMPLETA	COMPRA MATERIAL DE ASEO MARZO JI AGUA LUNA	2	UN	10.03.2020	3.559	7.118
110000431	PALA DE ASEO	COMPRA MATERIAL DE ASEO MARZO JI AGUA LUNA	1	UN	10.03.2020	428	428
110000423	PAÑO ABSORBENTE	COMPRA MATERIAL DE ASEO MARZO JI AGUA LUNA	2	UN	10.03.2020	1.540	3.080
110002222	PAPEL HIGIÉNICO 500 MTS.	COMPRA MATERIAL DE ASEO MARZO JI AGUA LUNA	2	UN	10.03.2020	7.280	14.560
110000412	PAPEL HIGIÉNICO	COMPRA MATERIAL DE ASEO MARZO JI AGUA LUNA	1	UN	10.03.2020	11.975	11.975
110001572	SERVILLETAS	COMPRA MATERIAL DE ASEO MARZO JI AGUA LUNA	5	UN	10.03.2020	198	990
110001573	TOALLAS DESINFECTANTES	COMPRA MATERIAL DE ASEO MARZO JI AGUA LUNA	3	UN	10.03.2020	1.586	4.758
110001574	TOALLAS HÚMEDAS	COMPRA MATERIAL DE ASEO MARZO JI AGUA LUNA	3	UN	10.03.2020	3.070	9.210
110000425	TRAPERO	COMPRA MATERIAL DE ASEO MARZO JI AGUA LUNA	2	UN	10.03.2020	1.495	2.990
110000425	TRAPERO	COMPRA MATERIAL DE ASEO MARZO JI AGUA LUNA	2	UN	10.03.2020	845	1.690
110001575	VIRUTILLA LÍQUIDA	COMPRA MATERIAL DE ASEO MARZO JI AGUA LUNA	2	UN	10.03.2020	1.555	3.110
						Total Bruto	173.564



ORDEN DE COMPRA N° 4200053294
FECHA 26.02.2020

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:

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 MARZO JI AGUA LUNA

1- Digitador: LPONCE 26.02.2020 16:13 Hrs.
2- Modificación:
3- V°B°:
4- V°B°:

ANEXO DE ORDEN DE COMPRA

ORDEN DE COMPRA N° 4200053294

FECHA 26.02.2020

DETALLE DE ENTREGA DE PRODUCTOS					
Pos.	Cod.	Nombre del producto o Servicio	Cant.	Establecimiento	Dirección
1	110001553	ALCOHOL DESNATURALIZADO	5	AGUA LUNA	CAMINO TUNICHE SECTOR LA MORANINA, S/N,,
2	110001554	ALGODÓN PRENSADO	5	AGUA LUNA	CAMINO TUNICHE SECTOR LA MORANINA, S/N,,
3	110000438	BALDE PLÁSTICO	2	AGUA LUNA	CAMINO TUNICHE SECTOR LA MORANINA, S/N,,
4	110002270	BOLSA DE BASURA CHICA	5	AGUA LUNA	CAMINO TUNICHE SECTOR LA MORANINA, S/N,,
5	110002209	BOLSA DE BASURA MEDIANA	5	AGUA LUNA	CAMINO TUNICHE SECTOR LA MORANINA, S/N,,
6	110000429	BOLSA DE BASURA	5	AGUA LUNA	CAMINO TUNICHE SECTOR LA MORANINA, S/N,,
7	110001559	BOLSA CAMISETA	1	AGUA LUNA	CAMINO TUNICHE SECTOR LA MORANINA, S/N,,
8	110000427	CLORO LÍQUIDO	2	AGUA LUNA	CAMINO TUNICHE SECTOR LA MORANINA, S/N,,
9	110001520	DETERGENTE	2	AGUA LUNA	CAMINO TUNICHE SECTOR LA MORANINA, S/N,,
10	110001560	ESCOBA DE RAMAS	2	AGUA LUNA	CAMINO TUNICHE SECTOR LA MORANINA, S/N,,
11	110000440	ESPONJA	2	AGUA LUNA	CAMINO TUNICHE SECTOR LA MORANINA, S/N,,
12	110000440	ESPONJA	2	AGUA LUNA	CAMINO TUNICHE SECTOR LA MORANINA, S/N,,
13	110001563	GORROS DESECHABLES X100	1	AGUA LUNA	CAMINO TUNICHE SECTOR LA MORANINA, S/N,,
14	110001564	CAJA GUANTES LATEX	3	AGUA LUNA	CAMINO TUNICHE SECTOR LA MORANINA, S/N,,
15	110001565	CAJA GUANTES DE VINILO	2	AGUA LUNA	CAMINO TUNICHE SECTOR LA MORANINA, S/N,,
16	110000441	HISOP0	1	AGUA LUNA	CAMINO TUNICHE SECTOR LA MORANINA, S/N,,
17	110002213	JABÓN ESPUMA	2	AGUA LUNA	CAMINO TUNICHE SECTOR LA MORANINA, S/N,,
18	110000418	JABÓN LÍQUIDO	1	AGUA LUNA	CAMINO TUNICHE SECTOR LA MORANINA, S/N,,
19	110000437	LAVALOZAS	1	AGUA LUNA	CAMINO TUNICHE SECTOR LA MORANINA, S/N,,
20	110000434	LIMPIA VIDRIO	1	AGUA LUNA	CAMINO TUNICHE SECTOR LA MORANINA, S/N,,
21	110000430	LUSTRA MUEBLE	1	AGUA LUNA	CAMINO TUNICHE SECTOR LA MORANINA, S/N,,
22	110000420	MOPA COMPLETA	2	AGUA LUNA	CAMINO TUNICHE SECTOR LA MORANINA, S/N,,
23	110000431	PALA DE ASEO	1	AGUA LUNA	CAMINO TUNICHE SECTOR LA MORANINA, S/N,,
24	11000042	PAÑO ABSORBENTE	2	AGUA LUNA	CAMINO TUNICHE SECTOR LA

ANEXO DE ORDEN DE COMPRA

ORDEN DE COMPRA N° 4200053294

FECHA 26.02.2020

DETALLE DE ENTREGA DE PRODUCTOS					
Pos.	Cod.	Nombre del producto o Servicio	Cant.	Establecimiento	Dirección
	3				MORANINA, S/N,,
25	11000222 2	PAPEL HIGIÉNICO 500 MTS.	2	AGUA LUNA	CAMINO TUNICHE SECTOR LA MORANINA, S/N,,
26	11000041 2	PAPEL HIGIÉNICO	1	AGUA LUNA	CAMINO TUNICHE SECTOR LA MORANINA, S/N,,
27	11000157 2	SERVILLETAS	5	AGUA LUNA	CAMINO TUNICHE SECTOR LA MORANINA, S/N,,
28	11000157 3	TOALLAS DESINFECTANTES	3	AGUA LUNA	CAMINO TUNICHE SECTOR LA MORANINA, S/N,,
29	11000157 4	TOALLAS HÚMEDAS	3	AGUA LUNA	CAMINO TUNICHE SECTOR LA MORANINA, S/N,,
30	11000042 5	TRAPERO	2	AGUA LUNA	CAMINO TUNICHE SECTOR LA MORANINA, S/N,,
31	11000042 5	TRAPERO	2	AGUA LUNA	CAMINO TUNICHE SECTOR LA MORANINA, S/N,,
32	11000157 5	VIRUTILLA LÍQUIDA	2	AGUA LUNA	CAMINO TUNICHE SECTOR LA MORANINA, S/N,,