

<b>Fundación Integra</b>
70574900-0
O"Higgins,401
III - Atacama
Comprado Maria LucilaCastillo Aguirre
Email: mlcastillo@integra.cl
Fono:



ORDEN DE COMPRA N° 4200010991  
FECHA 06.03.2019

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
110002270	BOLSA DE BASURA CHICA	BOLSA DE BASURA 50 X 70, 10 UN.	20	UN	30.03.2019	427	8.540
110002209	BOLSA DE BASURA MEDIANA	BOLSA DE BASURA 70 X 90, 10 UN.	20	UN	30.03.2019	809	16.180
110000429	BOLSA DE BASURA	BOLSA DE BASURA 80 X 110, 10 UN.	10	UN	30.03.2019	1.287	12.870
110000427	COLORO LÍQUIDO	COLORO 2 LT. TRADICIONAL	5	UN	30.03.2019	1.295	6.475
110001520	DETERGENTE	DETERGENTE EN POLVO 400 GR.	10	UN	30.03.2019	1.150	11.500
110001559	BOLSA CAMISETA	BOLSA CAMISETA 35 X 45, 100 UN.	3	UN	30.03.2019	1.273	3.819
110001559	BOLSA CAMISETA	BOLSA CAMISETA 45 X 55, 100 UN.	3	UN	30.03.2019	2.115	6.345
110001564	CAJA GUANTES LATEX	GUANTE QUIRURGICO 100 UN. TALLA M	3	UN	30.03.2019	3.436	10.308
110001824	LIMPIADOR PISO	LIMPIADOR DE PISO 5 LT.	3	UN	30.03.2019	4.053	12.159
110001515	TOALLA DE ASEO	SABANILLA PEDIATRICA 2 ROLLOS 50 X 48	10	UN	30.03.2019	4.715	47.150
110001553	ALCOHOL DESNATURALIZADO	ALCOHOL DESNATURALIZADO 1 LT.	6	UN	30.03.2019	1.655	9.930
110001554	ALGODÓN PENSADO	ALGODÓN PENSADO 250 GR.	10	UN	30.03.2019	1.535	15.350
110001560	ESCOBA DE RAMAS	ESCOBA DE RAMAS 4 HEBRAS	1	UN	30.03.2019	2.912	2.912
110000440	ESPONJA	ESPONJA ABRASIVA CLASICA 4 UN.	4	UN	30.03.2019	559	2.236
110000430	LUSTRA MUEBLE	LUSTRA MUEBLES 250 CC . TRADICIONAL	2	UN	30.03.2019	1.103	2.206
110000432	LIMPIADOR CREMA	LIMPIADOR DE CREMA 750 GR.	2	UN	30.03.2019	1.740	3.480

Fundación Integra
70574900-0
O"Higgins,401
III - Atacama
Comprado Maria LucilaCastillo Aguirre
Email: mlcastillo@integra.cl
Fono:



ORDEN DE COMPRA N° 4200010991  
FECHA 06.03.2019

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

110000418	JABÓN LÍQUIDO	JABÓN LIQUIDO 5 LT.	4	UN	30.03.2019	1.504	6.016
110000425	TRAPERO	TRAPERO SACA BRILLO GRIS. 48X50 S/OJAL	2	UN	30.03.2019	500	1.000
110000425	TRAPERO	TRAPERO DOBLE C/OJAL 46 X 50 MANOS ALGODÓN PESADO	4	UN	30.03.2019	839	3.356
110002222	PAPEL HIGIÉNICO 500 MTS.	PAPEL HIG. 4 ROLLOS 500 MT.	4	UN	30.03.2019	7.281	29.124
110001824	LIMPIADOR PISO	LIMPIADOR DE PISO FLOTANTE	5	UN	30.03.2019	1.404	7.020
110000413	TOALLA DE PAPEL	TOALLA DE PAPEL 2 ROLLOS 200 MT.	14	UN	30.03.2019	10.711	149.954
110001572	SERVILLETAS	SERVILLETAS INTERFOLIADA ELITE EXPRESS X 250UN	20	UN	30.03.2019	351	7.020
110001447	CARPETA PLASTIFICADA	CARPETA PLASTIFICADA	5	UN	30.03.2019	508	2.540
110001188	LAPIZ PASTA AZUL	LAPIZ PASTA P. MED. AZUL	10	UN	30.03.2019	158	1.580
110001216	RESMA PAPEL CARTA OFICINA	PAPEL FOTOC. CARTA 75 GR.	3	UN	30.03.2019	2.455	7.365
110001185	GOMA DE BORRAR	GOMA DE BORRAR	6	UN	30.03.2019	112	672
110001189	LAPIZ PASTA NEGRO	LAPIZ PASTA P.FINA NEGRO	6	UN	30.03.2019	158	948
110001244	SET SEPARADOR ARCHIVO OFICIO	SEPARADOR OFICIO 6 DIVIS. COLOR	6	UN	30.03.2019	231	1.386
110001267	TIJERA OFICINA	TIJERA 7.0 MANGO PLASTICO	4	UN	30.03.2019	826	3.304
110001235	CAJA PUNSH PING	PUNCH PINS COLORES CAJA 100 UN.	2	UN	30.03.2019	583	1.166
110001230	PLUMON TINTA PERMANENTE	MARCADOR PERMANENTE ROJO	6	UN	30.03.2019	192	1.152
11000126	TACO NOTA MEDIANO	NOTA ADHESIVA POST-IT MEDIANO	5	UN	30.03.2019	388	1.940

<b>Fundación Integra</b>
70574900-0
O'Higgins,401
III - Atacama
Comprado Maria LucilaCastillo Aguirre
Email: mlcastillo@integra.cl
Fono:



ORDEN DE COMPRA N° 4200010991  
FECHA 06.03.2019

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

0							
11000116 1	CORRECTOR LÍQUIDO	CORRECTOR LIQUIDO LAPIZ 7 ML.	6	UN	30.03.2019	994	5.964
11000177 0	TINTA BLACK	CARTRIDGE HP ( 122XL) NEGRO 480 PAG.	1	UN	30.03.2019	29.842	29.842
11000176 6	TINTA TRICOLOR	CARTRIDGE HP ( 122XL) COLOR 330 PAG.	1	UN	30.03.2019	28.454	28.454
11000118 7	LAPIZ GRAFITO	LAPIZ GRAFITO N° 2	20	UN	30.03.2019	140	2.800
						<b>Total Bruto</b>	<b>464.063</b>

Condiciones		
Condición de Pago:	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
INSUMOS DE ASEO Y ARTICULOS DE OFICINA J.I. CONDELL SUR

1- Digitador: MLCASTILLO 06.03.2019 13:19 Hrs.  
2- Modificación:  
3- V°B°:  
4- V°B°:

**ANEXO DE ORDEN DE COMPRA**

ORDEN DE COMPRA N° 4200010991

FECHA 06.03.2019

DETALLE DE ENTREGA DE PRODUCTOS					
Pos.	Cod.	Nombre del producto o Servicio	Cant.	Establecimiento	Dirección
1	110002270	BOLSA DE BASURA CHICA	20	CONDELL SUR	21 DE MAYO,S/N,,
2	110002209	BOLSA DE BASURA MEDIANA	20	CONDELL SUR	21 DE MAYO,S/N,,
3	110000429	BOLSA DE BASURA	10	CONDELL SUR	21 DE MAYO,S/N,,
4	110000427	CLORO LÍQUIDO	5	CONDELL SUR	21 DE MAYO,S/N,,
5	110001520	DETERGENTE	10	CONDELL SUR	21 DE MAYO,S/N,,
6	110001559	BOLSA CAMISETA	3	CONDELL SUR	21 DE MAYO,S/N,,
7	110001559	BOLSA CAMISETA	3	CONDELL SUR	21 DE MAYO,S/N,,
8	110001564	CAJA GUANTES LATEX	3	CONDELL SUR	21 DE MAYO,S/N,,
9	110001824	LIMPIADOR PISO	3	CONDELL SUR	21 DE MAYO,S/N,,
10	110001515	TOALLA DE ASEO	10	CONDELL SUR	21 DE MAYO,S/N,,
11	110001553	ALCOHOL DESNATURALIZADO	6	CONDELL SUR	21 DE MAYO,S/N,,
12	110001554	ALGODÓN PENSADO	10	CONDELL SUR	21 DE MAYO,S/N,,
13	110001560	ESCOBA DE RAMAS	1	CONDELL SUR	21 DE MAYO,S/N,,
14	110000440	ESPONJA	4	CONDELL SUR	21 DE MAYO,S/N,,
15	110000430	LUSTRA MUEBLE	2	CONDELL SUR	21 DE MAYO,S/N,,
16	110000432	LIMPIADOR CREMA	2	CONDELL SUR	21 DE MAYO,S/N,,
17	110000418	JABÓN LÍQUIDO	4	CONDELL SUR	21 DE MAYO,S/N,,
18	110000425	TRAPERO	2	CONDELL SUR	21 DE MAYO,S/N,,
19	110000425	TRAPERO	4	CONDELL SUR	21 DE MAYO,S/N,,
20	110002222	PAPEL HIGIÉNICO 500 MTS.	4	CONDELL SUR	21 DE MAYO,S/N,,
21	110001824	LIMPIADOR PISO	5	CONDELL SUR	21 DE MAYO,S/N,,
22	110000413	TOALLA DE PAPEL	14	CONDELL SUR	21 DE MAYO,S/N,,
23	110001572	SERVILLETAS	20	CONDELL SUR	21 DE MAYO,S/N,,
24	11000144	CARPETA PLASTIFICADA	5	CONDELL SUR	21 DE MAYO,S/N,,

**ANEXO DE ORDEN DE COMPRA**

ORDEN DE COMPRA N° 4200010991

FECHA 06.03.2019

DETALLE DE ENTREGA DE PRODUCTOS					
Pos.	Cod.	Nombre del producto o Servicio	Cant.	Establecimiento	Dirección
	7				
25	11000118 8	LAPIZ PASTA AZUL	10	CONDELL SUR	21 DE MAYO,S/N,,
26	11000121 6	RESMA PAPEL CARTA OFICINA	3	CONDELL SUR	21 DE MAYO,S/N,,
27	11000118 5	GOMA DE BORRAR	6	CONDELL SUR	21 DE MAYO,S/N,,
28	11000118 9	LAPIZ PASTA NEGRO	6	CONDELL SUR	21 DE MAYO,S/N,,
29	11000124 4	SET SEPARADOR ARCHIVO OFICIO	6	CONDELL SUR	21 DE MAYO,S/N,,
30	11000126 7	TIJERA OFICINA	4	CONDELL SUR	21 DE MAYO,S/N,,
31	11000123 5	CAJA PUNSH PING	2	CONDELL SUR	21 DE MAYO,S/N,,
32	11000123 0	PLUMON TINTA PERMANENTE	6	CONDELL SUR	21 DE MAYO,S/N,,
33	11000126 0	TACO NOTA MEDIANO	5	CONDELL SUR	21 DE MAYO,S/N,,
34	11000116 1	CORRECTOR LÍQUIDO	6	CONDELL SUR	21 DE MAYO,S/N,,
35	11000177 0	TINTA BLACK	1	CONDELL SUR	21 DE MAYO,S/N,,
36	11000176 6	TINTA TRICOLOR	1	CONDELL SUR	21 DE MAYO,S/N,,
37	11000118 7	LAPIZ GRAFITO	20	CONDELL SUR	21 DE MAYO,S/N,,