

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



ORDEN DE COMPRA N° 4200012153  
FECHA 20.03.2019

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
11000043 3	ESCOBILLÓN	ESCOBILLÓN PLÁSTICO C/MANGO M/USO MEDIO	6	UN	30.04.2019	1.576	9.456
11000227 2	GUANTES DE GOMA CHICO (S)	GUANTE DE GOMA N° 7 TALLA S	8	UN	30.04.2019	1.345	10.760
11000156 4	CAJA GUANTES LATEX	GUANTE QUIRURGICO 100 UN. TALLA M	3	UN	30.04.2019	3.436	10.308
11000156 7	JABÓN BARRA	JABON EN BARRA 170GR.	5	UN	30.04.2019	675	3.375
11000041 3	TOALLA DE PAPEL	TOALLA PAPEL 2 ROLLOS 200 MT.	5	UN	30.04.2019	10.710	53.550
11000042 7	COLORO LÍQUIDO	COLORO 2 LT. TRADICIONAL	2	UN	30.04.2019	1.294	2.588
11000152 0	DETERGENTE	DETERGENTE EN POLVO 400 GR. OMO TRADICIONAL	6	UN	30.04.2019	1.082	6.492
11000043 2	LIMPIADOR CREMA	LIMPIADOR DE CREMA 750 GR.	12	UN	30.04.2019	1.807	21.684
11000041 8	JABÓN LÍQUIDO	JABÓN LIQUIDO 5 LT.	12	UN	30.04.2019	1.463	17.556
11000182 4	LIMPIADOR PISO	LIMPIADOR DE PISO 4 LT.	4	UN	30.04.2019	4.053	16.212
11000151 5	TOALLA DE ASEO	SABANILLA PEDIATRICA 2 ROLLOS 50 X 48	15	UN	30.04.2019	4.715	70.725
11000043 5	VIRUTILLA	VIRUTILLA P/PISO No.2 VIRUTEX MEDIANA FINA	8	UN	30.04.2019	754	6.032
11000046 7	CINTA EMBALAJE TRANSPARENTE	CINTA EMBALAJE TRANSPARENTE 48 X 40 MT	10	UN	30.04.2019	347	3.470
11000116 4	CUADERNO UNIVERSITARIO	CUADERNO UNIVERSITARIO 100 HJ.	4	UN	30.04.2019	663	2.652
11000116 5	CUCHILLO CARTONERO	CUCHILLO CARTONERO GRANDE	6	UN	30.04.2019	281	1.686
11000116 1	CORRECTOR LÍQUIDO	CORRECTOR LIQUIDO LAPIZ 7 ML.	12	UN	30.04.2019	994	11.928

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



ORDEN DE COMPRA N° 4200012153  
FECHA 20.03.2019

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

110001230	PLUMON TINTA PERMANENTE	MARCADOR PERMANENTE NEGRO	10	UN	30.04.2019	192	1.920
110001218	RESMA PAPEL OFICIO	PAPEL FOTOC. OFICIO 75 GR.	1	UN	30.04.2019	2.896	2.896
110001267	TIJERA OFICINA	TIJERA 8.0 MANGO PLASTICO	5	UN	30.04.2019	826	4.130
110001216	RESMA PAPEL CARTA OFICINA	PAPEL FOTOC. CARTA 75 GR.	2	UN	30.04.2019	2.455	4.910
110001188	LAPIZ PASTA AZUL	LAPIZ PASTA P.FINA AZUL	20	UN	30.04.2019	158	3.160
110001187	LAPIZ GRAFITO	LAPIZ GRAFITO N° 2	12	UN	30.04.2019	140	1.680
110001226	PLUMON PIZARRA AZUL	PLUMON PIZARRA P.REDONDA NEGRO	12	UN	30.04.2019	257	3.084
110001521	TONER 85A BLACK	TONER HP (85 A) NEGRO	1	UN	30.04.2019	49.875	49.875
110000011	TINTA HP 664 NEGRO	CARTRIDGE HP ( 664XL) NEGRO 360 PAG.	1	UN	30.04.2019	22.412	22.412
110001766	TINTA TRICOLOR	CARTRIDGE HP ( 664XL) COLOR 330 PAG.	1	UN	30.04.2019	22.270	22.270
						<b>Total Bruto</b>	<b>364.811</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

INSUMOS DE ASEO Y ART. DE OFICINA J.I. PAPELUCHO

1- Digitador: MLCASTILLO 20.03.2019 15:24 Hrs.

2- Modificación:

3- V°B°:

4- V°B°:

**ANEXO DE ORDEN DE COMPRA**

ORDEN DE COMPRA N° 4200012153

FECHA 20.03.2019

DETALLE DE ENTREGA DE PRODUCTOS					
Pos.	Cod.	Nombre del producto o Servicio	Cant.	Establecimiento	Dirección
1	11000043 3	ESCOBILLÓN	6	PAPELUCHO	AV.DIEGO PORTALES,1727,,
2	11000227 2	GUANTES DE GOMA CHICO (S)	8	PAPELUCHO	AV.DIEGO PORTALES,1727,,
3	11000156 4	CAJA GUANTES LATEX	3	PAPELUCHO	AV.DIEGO PORTALES,1727,,
4	11000156 7	JABÓN BARRA	5	PAPELUCHO	AV.DIEGO PORTALES,1727,,
5	11000041 3	TOALLA DE PAPEL	5	PAPELUCHO	AV.DIEGO PORTALES,1727,,
6	11000042 7	CLORO LÍQUIDO	2	PAPELUCHO	AV.DIEGO PORTALES,1727,,
7	11000152 0	DETERGENTE	6	PAPELUCHO	AV.DIEGO PORTALES,1727,,
8	11000043 2	LIMPIADOR CREMA	12	PAPELUCHO	AV.DIEGO PORTALES,1727,,
9	11000041 8	JABÓN LÍQUIDO	12	PAPELUCHO	AV.DIEGO PORTALES,1727,,
10	11000182 4	LIMPIADOR PISO	4	PAPELUCHO	AV.DIEGO PORTALES,1727,,
11	11000151 5	TOALLA DE ASEO	15	PAPELUCHO	AV.DIEGO PORTALES,1727,,
12	11000043 5	VIRUTILLA	8	PAPELUCHO	AV.DIEGO PORTALES,1727,,
13	11000046 7	CINTA EMBALAJE TRANSPARENTE	10	PAPELUCHO	AV.DIEGO PORTALES,1727,,
14	11000116 4	CUADERNO UNIVERSITARIO	4	PAPELUCHO	AV.DIEGO PORTALES,1727,,
15	11000116 5	CUCHILLO CARTONERO	6	PAPELUCHO	AV.DIEGO PORTALES,1727,,
16	11000116 1	CORRECTOR LÍQUIDO	12	PAPELUCHO	AV.DIEGO PORTALES,1727,,
17	11000123 0	PLUMON TINTA PERMANENTE	10	PAPELUCHO	AV.DIEGO PORTALES,1727,,
18	11000121 8	RESMA PAPEL OFICIO	1	PAPELUCHO	AV.DIEGO PORTALES,1727,,
19	11000126 7	TIJERA OFICINA	5	PAPELUCHO	AV.DIEGO PORTALES,1727,,
20	11000121 6	RESMA PAPEL CARTA OFICINA	2	PAPELUCHO	AV.DIEGO PORTALES,1727,,
21	11000118 8	LAPIZ PASTA AZUL	20	PAPELUCHO	AV.DIEGO PORTALES,1727,,
22	11000118 7	LAPIZ GRAFITO	12	PAPELUCHO	AV.DIEGO PORTALES,1727,,
23	11000122 6	PLUMON PIZARRA AZUL	12	PAPELUCHO	AV.DIEGO PORTALES,1727,,
24	11000152	TONER 85A BLACK	1	PAPELUCHO	AV.DIEGO PORTALES,1727,,

## ANEXO DE ORDEN DE COMPRA

ORDEN DE COMPRA N° 4200012153

FECHA 20.03.2019

DETALLE DE ENTREGA DE PRODUCTOS					
Pos.	Cod.	Nombre del producto o Servicio	Cant.	Establecimiento	Dirección
	1				
25	11000001 1	TINTA HP 664 NEGRO	1	PAPELUCHO	AV.DIEGO PORTALES,1727,,
26	11000176 6	TINTA TRICOLOR	1	PAPELUCHO	AV.DIEGO PORTALES,1727,,