

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



ORDEN DE COMPRA N° 4200016420
FECHA 29.04.2019

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 MEDIDAS 50X70 PAQUETE DE 10 UNIDADES	15	UN	30.05.2019	427	6.405
110002209	BOLSA DE BASURA MEDIANA	BOLSA DE BASURA MEDIDAS 70 X 90 PAQUETE DE 10 UNIDADES	15	UN	30.05.2019	809	12.135
110000429	BOLSA DE BASURA	BOLSA DE BASURA MEDIDAS 80 X 110 PAQUETE DE 10 UNIDADES	10	UN	30.05.2019	1.286	12.860
110001559	BOLSA CAMISETA	BOLSA CAMISETA 35 X 45, 100 UNIDADES	5	UN	30.05.2019	2.115	10.575
110000424	CERA LÍQUIDA	CERA LIQUIDA 900ML	5	UN	30.05.2019	1.944	9.720
110000427	COLORO LÍQUIDO	COLORO TRADICIONAL 2 LITROS	12	UN	30.05.2019	1.295	15.540
110000433	ESCOBILLÓN	ESCOBILLÓN PLÁSTICO C/MANGO M/USO MEDIO	2	UN	30.05.2019	1.576	3.152
110002271	GUANTES DE GOMA MEDIO (M)	GUANTE DE GOMA N° 8 TALLA M	5	UN	30.05.2019	1.479	7.395
110000432	LIMPIADOR CREMA	LIMPIADOR DE CREMA 750 GR.	2	UN	30.05.2019	1.808	3.616
110001520	DETERGENTE	DETERGENTE EN POLVO 400 GR. OMO TRADICIONAL	6	UN	30.05.2019	1.082	6.492
110000440	ESPONJA	ESPONJA ABRASIVA CLASICA 4 UN.	3	UN	30.05.2019	559	1.677
110000423	PAÑO ABSORBENTE	PAÑO ABSORBENTE SINTETICO 3 UN.	7	UN	30.05.2019	1.649	11.543
110000425	TRAPERO	TRAPERO SACA BRILLO GRIS. 48X50 S/OJAL	6	UN	30.05.2019	500	3.000
110000435	VIRUTILLA	VIRUTILLA PISO MEDIANA FINA	3	UN	30.05.2019	754	2.262
110000425	TRAPERO	TRAPERO DOBLE C/OJAL 46 X 50 MANOS ALGODÓN PESADO	10	UN	30.05.2019	1.294	12.940
110001824	LIMPIADOR PISO	LIMPIADOR DE PISO 900 CC.	4	UN	30.05.2019	4.053	16.212

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



ORDEN DE COMPRA N° 4200016420
FECHA 29.04.2019

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

11000162 2	PAÑUELOS DESECHABLES	PAÑUELO FACIAL ESTUCHE 50 HOJAS	20	UN	30.05.2019	263	5.260
11000157 4	TOALLAS HÚMEDAS	TOALLAS HUMEDAS 80 UNID X 2	5	UN	30.05.2019	3.070	15.350
11000041 3	TOALLA DE PAPEL	TOALLA PAPEL 2 ROLLO 200 METROS	13	UN	30.05.2019	10.711	139.243
11000151 5	TOALLA DE ASEO	SABANILLA PEDATRICA 2 ROLLOS 50 MT.	13	UN	30.05.2019	4.715	61.295
11000156 4	CAJA GUANTES LATEX	GUANTE QUIRURGICO 100 UN. TALLA M	6	UN	30.05.2019	3.436	20.616
11000041 8	JABÓN LÍQUIDO	JABÓN LIQUIDO 5 LT.	5	UN	30.05.2019	1.463	7.315
11000043 7	LAVALOZAS	LAVALOZA LIQUIDO 750 ML.	2	UN	30.05.2019	2.047	4.094
11000157 0	PAÑO AMARILLO	PAÑO AMARILLO DE ASEO 40 X 45 CM.	4	UN	30.05.2019	288	1.152
11000155 7	ATOMIZADOR PLÁSTICO	ATOMIZADOR PLÁSTICO 500 CC.	5	UN	30.05.2019	809	4.045
11000044 2	SOPAPO	SOPAPO W.C. ROMMEL C/MANGO	3	UN	30.05.2019	616	1.848
11000222 2	PAPEL HIGIÉNICO 500 MTS.	PAPEL HIG. 4 ROLLOS 500 MT.	1	UN	30.05.2019	7.281	7.281
11000157 2	SERVILLETAS	SERVILLETAS INTERFOLIADA ELITE EXPRESS X 250UN	20	UN	30.05.2019	351	7.020
11000126 7	TIJERA OFICINA	TIJERA 7.0 MANGO PLASTICO	2	UN	30.05.2019	825	1.650
11000122 6	PLUMON PIZARRA AZUL	PLUMON PIZARRA P.REDONDA AZUL	4	UN	30.05.2019	257	1.028
11000122 7	PLUMON PIZARRA NEGRO	PLUMON PIZARRA P.REDONDA NEGRO	4	UN	30.05.2019	311	1.244
11000003 3	TONER HP 83A BLACK EQUIP. TECNOLÓGICO	TONER HP (83 A) NEGRO	1	UN	30.05.2019	47.588	47.588
11000113	CARPETA COLGANTE	CARPETA COLGANTE	5	UN	30.05.2019	238	1.190

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



ORDEN DE COMPRA N° 4200016420
FECHA 29.04.2019

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

9							
11000122 3	PERFORADOR ESCRITORIO	PERFORADOR 20 HJ. NEGRO MEDIANO	2	UN	30.05.2019	2.116	4.232
						Total Bruto	466.975

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 HIGIENE Y ARTICULOS DE OFICINA J.I. LOS ENANITOS

1- Digitador: MLCASTILLO 29.04.2019 12:00 Hrs.

2- Modificación:

3- V°B°:

4- V°B°:

ANEXO DE ORDEN DE COMPRA

ORDEN DE COMPRA N° 4200016420

FECHA 29.04.2019

DETALLE DE ENTREGA DE PRODUCTOS					
Pos.	Cod.	Nombre del producto o Servicio	Cant.	Establecimiento	Dirección
1	110002270	BOLSA DE BASURA CHICA	15	LOS ENANITOS	ANDRES BELLO,660-A,,
2	110002209	BOLSA DE BASURA MEDIANA	15	LOS ENANITOS	ANDRES BELLO,660-A,,
3	110000429	BOLSA DE BASURA	10	LOS ENANITOS	ANDRES BELLO,660-A,,
4	110001559	BOLSA CAMISETA	5	LOS ENANITOS	ANDRES BELLO,660-A,,
5	110000424	CERA LÍQUIDA	5	LOS ENANITOS	ANDRES BELLO,660-A,,
6	110000427	CLORO LÍQUIDO	12	LOS ENANITOS	ANDRES BELLO,660-A,,
7	110000433	ESCOBILLÓN	2	LOS ENANITOS	ANDRES BELLO,660-A,,
8	110002271	GUANTES DE GOMA MEDIO (M)	5	LOS ENANITOS	ANDRES BELLO,660-A,,
9	110000432	LIMPIADOR CREMA	2	LOS ENANITOS	ANDRES BELLO,660-A,,
10	110001520	DETERGENTE	6	LOS ENANITOS	ANDRES BELLO,660-A,,
11	110000440	ESPONJA	3	LOS ENANITOS	ANDRES BELLO,660-A,,
12	110000423	PAÑO ABSORBENTE	7	LOS ENANITOS	ANDRES BELLO,660-A,,
13	110000425	TRAPERO	6	LOS ENANITOS	ANDRES BELLO,660-A,,
14	110000435	VIRUTILLA	3	LOS ENANITOS	ANDRES BELLO,660-A,,
15	110000425	TRAPERO	10	LOS ENANITOS	ANDRES BELLO,660-A,,
16	110001824	LIMPIADOR PISO	4	LOS ENANITOS	ANDRES BELLO,660-A,,
17	110001622	PAÑUELOS DESECHABLES	20	LOS ENANITOS	ANDRES BELLO,660-A,,
18	110001574	TOALLAS HÚMEDAS	5	LOS ENANITOS	ANDRES BELLO,660-A,,
19	110000413	TOALLA DE PAPEL	13	LOS ENANITOS	ANDRES BELLO,660-A,,
20	110001515	TOALLA DE ASEO	13	LOS ENANITOS	ANDRES BELLO,660-A,,
21	110001564	CAJA GUANTES LATEX	6	LOS ENANITOS	ANDRES BELLO,660-A,,
22	110000418	JABÓN LÍQUIDO	5	LOS ENANITOS	ANDRES BELLO,660-A,,
23	110000437	LAVALOZAS	2	LOS ENANITOS	ANDRES BELLO,660-A,,
24	11000157	PAÑO AMARILLO	4	LOS ENANITOS	ANDRES BELLO,660-A,,

ANEXO DE ORDEN DE COMPRA

ORDEN DE COMPRA N° 4200016420

FECHA 29.04.2019

DETALLE DE ENTREGA DE PRODUCTOS					
Pos.	Cod.	Nombre del producto o Servicio	Cant.	Establecimiento	Dirección
	0				
25	11000155 7	ATOMIZADOR PLÁSTICO	5	LOS ENANITOS	ANDRES BELLO,660-A,,
26	11000044 2	SOPAPO	3	LOS ENANITOS	ANDRES BELLO,660-A,,
27	11000222 2	PAPEL HIGIÉNICO 500 MTS.	1	LOS ENANITOS	ANDRES BELLO,660-A,,
28	11000157 2	SERVILLETAS	20	LOS ENANITOS	ANDRES BELLO,660-A,,
29	11000126 7	TIJERA OFICINA	2	LOS ENANITOS	ANDRES BELLO,660-A,,
30	11000122 6	PLUMON PIZARRA AZUL	4	LOS ENANITOS	ANDRES BELLO,660-A,,
31	11000122 7	PLUMON PIZARRA NEGRO	4	LOS ENANITOS	ANDRES BELLO,660-A,,
32	11000003 3	TONER HP 83A BLACK EQUIP. TECNOLÓGICO	1	LOS ENANITOS	ANDRES BELLO,660-A,,
33	11000113 9	CARPETA COLGANTE	5	LOS ENANITOS	ANDRES BELLO,660-A,,
34	11000122 3	PERFORADOR ESCRITORIO	2	LOS ENANITOS	ANDRES BELLO,660-A,,