

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



ORDEN DE COMPRA N° 4200016454  
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
11000155 3	ALCOHOL DESNATURALIZADO	ALCOHOL DESNATURALIZADO 1 LT.	5	UN	26.11.2018	1.655	8.275
11000155 4	ALGODÓN PENSADO	ALGODÓN PENSADO 250 GRS.	10	UN	30.05.2019	1.523	15.230
11000220 9	BOLSA DE BASURA MEDIANA	BOLSA BASURA 70 X 90 10 UN.	15	UN	30.05.2019	809	12.135
11000155 9	BOLSA CAMISETA	BOLSA CAMISETA 45 X 55 PQT. 100 UN.	5	UN	30.05.2019	2.115	10.575
11000152 0	DETERGENTE	DETERGENTE EN POLVO 400 GR.	5	UN	30.05.2019	1.082	5.410
11000227 1	GUANTES DE GOMA MEDIO (M)	GUANTE DE GOMA N° 8 TALLA M	2	UN	30.05.2019	1.479	2.958
11000043 2	LIMPIADOR CREMA	LIMPIADOR EN CREMA 750 GR.	2	UN	30.05.2019	1.808	3.616
11000182 4	LIMPIADOR PISO	LIMPIADOR DE PISO 5 LT.	6	UN	30.05.2019	4.053	24.318
11000041 3	TOALLA DE PAPEL	TOALLA DE PAPEL 2 ROLLOS 200 MT.	20	UN	30.05.2019	10.711	214.220
11000151 5	TOALLA DE ASEO	SABANILLA PEDIATRICA 2 ROLLOS 50 X 48	12	UN	30.05.2019	4.715	56.580
11000157 2	SERVILLETAS	SERVILLETA LUNCH 14 X 14 500 HJS.	20	UN	30.05.2019	351	7.020
11000042 3	PAÑO ABSORBENTE	PAÑO ABSORBENTE SINTETICO 3 UN.	4	UN	30.05.2019	1.649	6.596
11000042 5	TRAPERO	TRAPERO SIMPLE C/OJAL 50 X 70 CLEAN ALGODÓN SUPERIOR	10	UN	30.05.2019	1.293	12.930
11000041 8	JABÓN LÍQUIDO	JABÓN LIQUIDO 5 LT.	15	UN	30.05.2019	1.463	21.945
11000044 6	ALCOHOL GEL	ALCOHOL GEL 360 ML.	3	UN	30.05.2019	1.794	5.382
11000227 3	ESCOBILLA ASEO DE UÑAS	ESCOBILLA ASEO UÑAS SET 2 UNID.	10	UN	30.05.2019	307	3.070

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



ORDEN DE COMPRA N° 4200016454  
FECHA 29.04.2019

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

11000156 4	CAJA GUANTES LATEX	GUANTE QUIRURGICO 100 UN. TALLA S	1	UN	30.05.2019	3.437	3.437
11000156 4	CAJA GUANTES LATEX	GUANTE QUIRURGICO 100 UN. TALLA M	5	UN	30.05.2019	3.436	17.180
11000116 4	CUADERNO UNIVERSITARIO	CUADERNO UNIVERSITARIO 100 HJ.	2	UN	30.05.2019	663	1.326
11000003 3	TONER HP 83A BLACK EQUIP. TECNOLÓGICO	TONER HP (83 A) NEGRO	1	UN	30.05.2019	47.588	47.588
11000121 6	RESMA PAPEL CARTA OFICINA	PAPEL FOTOC. CARTA 75 GR.	3	UN	30.05.2019	2.455	7.365
11000112 6	ARCHIVADOR OFICIO LOMO ANCHO	ARCHIVADOR OFICIO LOMO ANCHO	4	UN	30.05.2019	983	3.932
11000121 8	RESMA PAPEL OFICIO	PAPEL FOTOC. OFICIO 75 GR.	1	UN	30.05.2019	2.896	2.896
11000046 7	CINTA EMBALAJE TRANSPARENTE	CINTA EMBALAJE TRANSPARENTE 48 X 40 MT	2	UN	30.05.2019	347	694
11000119 5	LIBRO ASISTENCIA	LIBRO ASISTENCIA 100 HJ.	1	UN	30.05.2019	2.334	2.334
11000126 0	TACO NOTA MEDIANO	NOTA ADHESIVA POST-IT MEDIANO	3	UN	30.05.2019	388	1.164
						<b>Total Bruto</b>	<b>498.176</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 HIGIENE Y ART. DE OFICINA J.I. UDA
---

1- Digitador: MLCASTILLO 29.04.2019 15:53 Hrs.  
2- Modificación:  
3- V°B°:  
4- V°B°:

**ANEXO DE ORDEN DE COMPRA**

ORDEN DE COMPRA N° 4200016454

FECHA 29.04.2019

DETALLE DE ENTREGA DE PRODUCTOS					
Pos.	Cod.	Nombre del producto o Servicio	Cant.	Establecimiento	Dirección
1	110001553	ALCOHOL DESNATURALIZADO	5	UNIVERSIDAD DE ATACAMA	AVDA. COPAYAPU, S/N, ,
2	110001554	ALGODÓN PENSADO	10	UNIVERSIDAD DE ATACAMA	AVDA. COPAYAPU, S/N, ,
3	110002209	BOLSA DE BASURA MEDIANA	15	UNIVERSIDAD DE ATACAMA	AVDA. COPAYAPU, S/N, ,
4	110001559	BOLSA CAMISETA	5	UNIVERSIDAD DE ATACAMA	AVDA. COPAYAPU, S/N, ,
5	110001520	DETERGENTE	5	UNIVERSIDAD DE ATACAMA	AVDA. COPAYAPU, S/N, ,
6	110002271	GUANTES DE GOMA MEDIO (M)	2	UNIVERSIDAD DE ATACAMA	AVDA. COPAYAPU, S/N, ,
7	110000432	LIMPIADOR CREMA	2	UNIVERSIDAD DE ATACAMA	AVDA. COPAYAPU, S/N, ,
8	110001824	LIMPIADOR PISO	6	UNIVERSIDAD DE ATACAMA	AVDA. COPAYAPU, S/N, ,
9	110000413	TOALLA DE PAPEL	20	UNIVERSIDAD DE ATACAMA	AVDA. COPAYAPU, S/N, ,
10	110001515	TOALLA DE ASEO	12	UNIVERSIDAD DE ATACAMA	AVDA. COPAYAPU, S/N, ,
11	110001572	SERVILLETAS	20	UNIVERSIDAD DE ATACAMA	AVDA. COPAYAPU, S/N, ,
12	110000423	PAÑO ABSORBENTE	4	UNIVERSIDAD DE ATACAMA	AVDA. COPAYAPU, S/N, ,
13	110000425	TRAPERO	10	UNIVERSIDAD DE ATACAMA	AVDA. COPAYAPU, S/N, ,
14	110000418	JABÓN LÍQUIDO	15	UNIVERSIDAD DE ATACAMA	AVDA. COPAYAPU, S/N, ,
15	110000446	ALCOHOL GEL	3	UNIVERSIDAD DE ATACAMA	AVDA. COPAYAPU, S/N, ,
16	110002273	ESCOBILLA ASEO DE UÑAS	10	UNIVERSIDAD DE ATACAMA	AVDA. COPAYAPU, S/N, ,
17	110001564	CAJA GUANTES LATEX	1	UNIVERSIDAD DE ATACAMA	AVDA. COPAYAPU, S/N, ,
18	110001564	CAJA GUANTES LATEX	5	UNIVERSIDAD DE ATACAMA	AVDA. COPAYAPU, S/N, ,
19	110001164	CUADERNO UNIVERSITARIO	2	UNIVERSIDAD DE ATACAMA	AVDA. COPAYAPU, S/N, ,
20	110000033	TONER HP 83A BLACK EQUIP. TECNOLÓGICO	1	UNIVERSIDAD DE ATACAMA	AVDA. COPAYAPU, S/N, ,
21	110001216	RESMA PAPEL CARTA OFICINA	3	UNIVERSIDAD DE ATACAMA	AVDA. COPAYAPU, S/N, ,
22	110001126	ARCHIVADOR OFICIO LOMO ANCHO	4	UNIVERSIDAD DE ATACAMA	AVDA. COPAYAPU, S/N, ,
23	110001218	RESMA PAPEL OFICIO	1	UNIVERSIDAD DE ATACAMA	AVDA. COPAYAPU, S/N, ,
24	11000046	CINTA EMBALAJE TRANSPARENTE	2	UNIVERSIDAD DE ATACAMA	AVDA. COPAYAPU, S/N, ,

## ANEXO DE ORDEN DE COMPRA

ORDEN DE COMPRA N° 4200016454

FECHA 29.04.2019

DETALLE DE ENTREGA DE PRODUCTOS					
Pos.	Cod.	Nombre del producto o Servicio	Cant.	Establecimiento	Dirección
	7			DE ATACAMA	
25	11000119 5	LIBRO ASISTENCIA	1	UNIVERSIDAD DE ATACAMA	AVDA. COPAYAPU, S/N, ,
26	11000126 0	TACO NOTA MEDIANO	3	UNIVERSIDAD DE ATACAMA	AVDA. COPAYAPU, S/N, ,