

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



ORDEN DE COMPRA N° 4200016553  
FECHA 30.04.2019

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.	20	UN	30.11.2018	1.655	33.100
11000220 9	BOLSA DE BASURA MEDIANA	BOLSA DE BASURA 70 X 90, 10 UN.	30	UN	30.11.2018	809	24.270
11000155 9	BOLSA CAMISETA	BOLSA CAMISETA 45 X 55, 100 UN.	2	UN	30.11.2018	2.115	4.230
11000042 7	COLORO LÍQUIDO	COLORO 2 LT. TRADICIONAL	10	UN	30.11.2018	1.295	12.950
11000156 0	ESCOBA DE RAMAS	ESCOBA DE RAMAS 4 HEBRAS	1	UN	22.04.2019	2.912	2.912
11000042 6	GUANTES DE GOMA	GUANTE DE GOMA N° 8 TALLA M	12	UN	30.11.2018	1.530	18.360
11000156 4	CAJA GUANTES LATEX	GUANTE QUIRURGICO 100 UN. TALLA M	2	UN	30.11.2018	3.436	6.872
11000043 2	LIMPIADOR CREMA	LIMPIADOR DE CREMA 750 GR.	4	UN	30.11.2018	1.808	7.232
11000156 1	ESCOBILLA	ESCOBILLA LAVA ROPA PLÁSTICA	1	UN	22.04.2019	343	343
11000044 6	ALCOHOL GEL	ALCOHOL GEL 360 ML.	8	UN	22.04.2019	1.796	14.368
11000041 3	TOALLA DE PAPEL	TOALLA DE PAPEL 2 ROLLOS 200 MT.	10	UN	30.11.2018	10.711	107.110
11000151 5	TOALLA DE ASEO	SABANILLA PEDIATRICA 2 ROLLOS 50 X 48	10	UN	30.11.2018	4.715	47.150
11000041 8	JABÓN LÍQUIDO	JABÓN LIQUIDO 5 LT.	3	UN	30.11.2018	1.463	4.389
11000042 9	BOLSA DE BASURA	BOLSA DE BASURA 80 X 110, 10 UN.	4	UN	30.11.2018	1.286	5.144
11000042 3	PAÑO ABSORBENTE	PAÑO ABSORBENTE ESPONJA 3 UN. SPONGI.	10	UN	30.11.2018	1.649	16.490
11000227 3	ESCOBILLA ASEO DE UÑAS	ESCOBILLA ASEO UÑAS SET 2 UNID.	10	UN	30.11.2018	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° 4200016553  
FECHA 30.04.2019

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

11000162 2	PAÑUELOS DESECHABLES	PAÑUELO FACIAL ESTUCHE 50 HJS.	12	UN	30.11.2018	263	3.156
11000121 6	RESMA PAPEL CARTA OFICINA	PAPEL FOTOC. CARTA 75 GR.	1	UN	30.05.2019	2.456	2.456
11000121 8	RESMA PAPEL OFICIO	PAPEL FOTOC. OFICIO 75 GR.	2	UN	30.05.2019	2.897	5.794
11000144 7	CARPETA PLASTIFICADA	CARPETA PLASTIFICADA	10	UN	30.05.2019	508	5.080
11000113 7	CARPETA CARTULINA	CARPETA CARTULINA	20	UN	30.05.2019	150	3.000
11000144 7	CARPETA PLASTIFICADA	CARPETA PLASTIFICADA SIN ACCO	27	UN	30.05.2019	403	10.881
11000119 0	LAPIZ PASTA ROJO	LAPIZ PASTA P.FINA ROJO	5	UN	30.05.2019	159	795
11000123 0	PLUMON TINTA PERMANENTE	MARCADOR PERMANENTE AZUL	10	UN	30.05.2019	192	1.920
11000125 0	SOBRE OFICIO BLANCO	SOBRE OFICIO BLANCO 50 UN.	1	UN	30.05.2019	3.045	3.045
11000125 4	SOBRE SACO EXTRAOFICIO BLANCO	SOBRE SACO EXTRA OFICIO BLANCO 50 UN.	1	UN	30.05.2019	4.014	4.014
11000126 7	TIJERA OFICINA	TIJERA 7.0 MANGO PLASTICO	1	UN	30.05.2019	825	825
						<b>Total Bruto</b>	<b>348.956</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. SAN PEDRO
---

- 1- Digitador: MLCASTILLO 30.04.2019 12:15 Hrs.  
2- Modificación:  
3- V°B°:  
4- V°B°:

**ANEXO DE ORDEN DE COMPRA**

ORDEN DE COMPRA N° 4200016553

FECHA 30.04.2019

DETALLE DE ENTREGA DE PRODUCTOS					
Pos.	Cod.	Nombre del producto o Servicio	Cant.	Establecimiento	Dirección
1	110001553	ALCOHOL DESNATURALIZADO	20	VILLA SAN PEDRO	LAS HERAS ,S/N, ,
2	110002209	BOLSA DE BASURA MEDIANA	30	VILLA SAN PEDRO	LAS HERAS ,S/N, ,
3	110001559	BOLSA CAMISETA	2	VILLA SAN PEDRO	LAS HERAS ,S/N, ,
4	110000427	CLORO LÍQUIDO	10	VILLA SAN PEDRO	LAS HERAS ,S/N, ,
5	110001560	ESCOBA DE RAMAS	1	VILLA SAN PEDRO	LAS HERAS ,S/N, ,
6	110000426	GUANTES DE GOMA	12	VILLA SAN PEDRO	LAS HERAS ,S/N, ,
7	110001564	CAJA GUANTES LATEX	2	VILLA SAN PEDRO	LAS HERAS ,S/N, ,
8	110000432	LIMPIADOR CREMA	4	VILLA SAN PEDRO	LAS HERAS ,S/N, ,
9	110001561	ESCOBILLA	1	VILLA SAN PEDRO	LAS HERAS ,S/N, ,
10	110000446	ALCOHOL GEL	8	VILLA SAN PEDRO	LAS HERAS ,S/N, ,
11	110000413	TOALLA DE PAPEL	10	VILLA SAN PEDRO	LAS HERAS ,S/N, ,
12	110001515	TOALLA DE ASEO	10	VILLA SAN PEDRO	LAS HERAS ,S/N, ,
13	110000418	JABÓN LÍQUIDO	3	VILLA SAN PEDRO	LAS HERAS ,S/N, ,
14	110000429	BOLSA DE BASURA	4	VILLA SAN PEDRO	LAS HERAS ,S/N, ,
15	110000423	PAÑO ABSORBENTE	10	VILLA SAN PEDRO	LAS HERAS ,S/N, ,
16	110002273	ESCOBILLA ASEO DE UÑAS	10	VILLA SAN PEDRO	LAS HERAS ,S/N, ,
17	110001622	PAÑUELOS DESECHABLES	12	VILLA SAN PEDRO	LAS HERAS ,S/N, ,
18	110001216	RESMA PAPEL CARTA OFICINA	1	VILLA SAN PEDRO	LAS HERAS ,S/N, ,
19	110001218	RESMA PAPEL OFICIO	2	VILLA SAN PEDRO	LAS HERAS ,S/N, ,
20	110001447	CARPETA PLASTIFICADA	10	VILLA SAN PEDRO	LAS HERAS ,S/N, ,
21	110001137	CARPETA CARTULINA	20	VILLA SAN PEDRO	LAS HERAS ,S/N, ,
22	110001447	CARPETA PLASTIFICADA	27	VILLA SAN PEDRO	LAS HERAS ,S/N, ,
23	110001190	LAPIZ PASTA ROJO	5	VILLA SAN PEDRO	LAS HERAS ,S/N, ,
24	11000123	PLUMON TINTA PERMANENTE	10	VILLA SAN PEDRO	LAS HERAS ,S/N, ,

### ANEXO DE ORDEN DE COMPRA

ORDEN DE COMPRA N° 4200016553

FECHA 30.04.2019

DETALLE DE ENTREGA DE PRODUCTOS					
Pos.	Cod.	Nombre del producto o Servicio	Cant.	Establecimiento	Dirección
	0			PEDRO	
25	11000125 0	SOBRE OFICIO BLANCO	1	VILLA SAN PEDRO	LAS HERAS , S/N , ,
26	11000125 4	SOBRE SACO EXTRAOFICIO BLANCO	1	VILLA SAN PEDRO	LAS HERAS , S/N , ,
27	11000126 7	TIJERA OFICINA	1	VILLA SAN PEDRO	LAS HERAS , S/N , ,