

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



ORDEN DE COMPRA N° 4200020074  
FECHA 29.05.2019

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	10	UN	30.06.2019	427	4.270
110002209	BOLSA DE BASURA MEDIANA	BOLSA DE BASURA MEDIDAS 70 X 90 PAQUETE DE 10 UNIDADES	10	UN	30.06.2019	809	8.090
110000429	BOLSA DE BASURA	BOLSA DE BASURA MEDIDAS 80 X 110 PAQUETE DE 10 UNIDADES	10	UN	30.06.2019	1.286	12.860
110000424	CERA LÍQUIDA	CERA LIQUIDA 900ML	3	UN	30.06.2019	1.944	5.832
110000432	LIMPIADOR CREMA	LIMPIADOR DE CREMA 750 GR.	2	UN	30.06.2019	1.808	3.616
110001520	DETERGENTE	DETERGENTE EN POLVO 400 GR. OMO TRADICIONAL	3	UN	30.06.2019	1.083	3.249
110001824	LIMPIADOR PISO	LIMPIADOR DE PISO 900 CC.	1	UN	30.06.2019	4.053	4.053
110002222	PAPEL HIGIÉNICO 500 MTS.	PAPEL HIG. 4 ROLLOS 500 MT.	1	UN	30.06.2019	7.280	7.280
110000413	TOALLA DE PAPEL	TOALLA PAPEL 2 ROLLO 200 METROS	10	UN	30.06.2019	10.711	107.110
110001515	TOALLA DE ASEO	SABANILLA PEDATRICA 2 ROLLOS 50 MT.	12	UN	30.06.2019	4.715	56.580
110001564	CAJA GUANTES LATEX	GUANTE QUIRURGICO 100 UN. TALLA M	5	UN	30.06.2019	3.436	17.180
110000418	JABÓN LÍQUIDO	JABÓN LIQUIDO 5 LT.	6	UN	30.06.2019	1.463	8.778
110000437	LAVALOZAS	LAVALOZA LIQUIDO 750 ML.	2	UN	30.06.2019	2.047	4.094
110000467	CINTA EMBALAJE TRANSPARENTE	CINTA EMBALAJE TRANSPARENTE 48 X 40 MT	5	UN	30.03.2019	347	1.735
110000033	TONER HP 83A BLACK EQUIP. TECNOLÓGICO	TONER HP (83 A) NEGRO	1	UN	30.03.2019	47.590	47.590
<b>Total Bruto</b>							<b>292.317</b>



ORDEN DE COMPRA N° 4200020074  
FECHA 29.05.2019

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

### 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 29.05.2019 13:03 Hrs.

2- Modificación:

3- V°B°:

4- V°B°:

**ANEXO DE ORDEN DE COMPRA**

ORDEN DE COMPRA N° 4200020074

FECHA 29.05.2019

DETALLE DE ENTREGA DE PRODUCTOS					
Pos.	Cod.	Nombre del producto o Servicio	Cant.	Establecimiento	Dirección
1	110002270	BOLSA DE BASURA CHICA	10	LOS ENANITOS	ANDRES BELLO,660-A,,
2	110002209	BOLSA DE BASURA MEDIANA	10	LOS ENANITOS	ANDRES BELLO,660-A,,
3	110000429	BOLSA DE BASURA	10	LOS ENANITOS	ANDRES BELLO,660-A,,
4	110000424	CERA LÍQUIDA	3	LOS ENANITOS	ANDRES BELLO,660-A,,
5	110000432	LIMPIADOR CREMA	2	LOS ENANITOS	ANDRES BELLO,660-A,,
6	110001520	DETERGENTE	3	LOS ENANITOS	ANDRES BELLO,660-A,,
7	110001824	LIMPIADOR PISO	1	LOS ENANITOS	ANDRES BELLO,660-A,,
8	110002222	PAPEL HIGIÉNICO 500 MTS.	1	LOS ENANITOS	ANDRES BELLO,660-A,,
9	110000413	TOALLA DE PAPEL	10	LOS ENANITOS	ANDRES BELLO,660-A,,
10	110001515	TOALLA DE ASEO	12	LOS ENANITOS	ANDRES BELLO,660-A,,
11	110001564	CAJA GUANTES LATEX	5	LOS ENANITOS	ANDRES BELLO,660-A,,
12	110000418	JABÓN LÍQUIDO	6	LOS ENANITOS	ANDRES BELLO,660-A,,
13	110000437	LAVALOZAS	2	LOS ENANITOS	ANDRES BELLO,660-A,,
14	110000467	CINTA EMBALAJE TRANSPARENTE	5	LOS ENANITOS	ANDRES BELLO,660-A,,
15	110000033	TONER HP 83A BLACK EQUIP. TECNOLÓGICO	1	LOS ENANITOS	ANDRES BELLO,660-A,,