

Fundación Integra  
70574900-0  
Barros Arana,1801  
I - Tarapacá  
Comprado Jorge AlejandroJara Riveros  
Email: jjriveros@integra.cl  
Fono:



ORDEN DE COMPRA N° 4200020692  
FECHA 03.06.2019

Abastecedora Del Comercio Ltda  
84348700-9  
Via 5 Manzana E Lote 6 Bajo Molle,Iquique  
I - Tarapacá  
Vendedor:  
Fono:

Cod.	Nombre del Producto	Descripción	Cant.	Unid.	Fec. Entr.	Precio Unit.	Total
110000429	BOLSA DE BASURA		1	UN	30.06.2019	24.276	24.276
110000429	BOLSA DE BASURA		1	UN	30.06.2019	21.896	21.896
110000429	BOLSA DE BASURA		1	UN	30.06.2019	21.170	21.170
110000429	BOLSA DE BASURA		1	UN	30.06.2019	38.175	38.175
110000427	COLORO LÍQUIDO		1	UN	30.06.2019	13.019	13.019
110000418	JABÓN LÍQUIDO		1	UN	30.06.2019	29.036	29.036
110000432	LIMPIADOR CREMA		1	UN	30.06.2019	9.646	9.646
110000434	LIMPIA VIDRIO		1	UN	30.06.2019	1.383	1.383
110000434	LIMPIA VIDRIO		1	UN	30.06.2019	4.405	4.405
110000412	PAPEL HIGIÉNICO		1	UN	30.06.2019	75.570	75.570
110000440	ESPONJA		1	UN	30.06.2019	3.370	3.370
110000430	LUSTRA MUEBLE		1	UN	30.06.2019	3.856	3.856
110000423	PAÑO ABSORBENTE		1	UN	30.06.2019	13.173	13.173
110000435	VIRUTILLA		1	UN	30.06.2019	1.154	1.154
110000435	VIRUTILLA		1	UN	30.06.2019	25.775	25.775
110000413	TOALLA DE PAPEL		1	UN	30.06.2019	114.240	114.240

<b>Fundación Integra</b>
70574900-0
Barros Arana,1801
I - Tarapacá
Comprado Jorge AlejandroJara Riveros
Email: jjriveros@integra.cl
Fono:



ORDEN DE COMPRA N° 4200020692  
FECHA 03.06.2019

<b>Abastecedora Del Comercio Ltda</b>
84348700-9
Via 5 Manzana E Lote 6 Bajo Molle,Iquique
I - Tarapacá
Vendedor:
Fono:

11000041 3	TOALLA DE PAPEL		1	UN	30.06.2019	25.589	25.589
11000157 2	SERVILLETAS		1	UN	30.06.2019	9.330	9.330
11000042 9	BOLSA DE BASURA		1	UN	30.06.2019	8.901	8.901
11000042 9	BOLSA DE BASURA		1	UN	30.06.2019	8.758	8.758
11000042 9	BOLSA DE BASURA		1	UN	30.06.2019	14.113	14.113
11000042 9	BOLSA DE BASURA		1	UN	30.06.2019	3.384	3.384
11000042 9	BOLSA DE BASURA		1	UN	30.06.2019	17.179	17.179
11000042 7	COLORO LÍQUIDO		1	UN	30.06.2019	6.509	6.509
11000043 3	ESCOBILLÓN		1	UN	30.06.2019	4.046	4.046
11000041 8	JABÓN LÍQUIDO		1	UN	30.06.2019	11.614	11.614
11000043 2	LIMPIADOR CREMA		1	UN	30.06.2019	5.512	5.512
11000043 0	LUSTRA MUEBLE		1	UN	30.06.2019	2.313	2.313
11000042 3	PAÑO ABSORBENTE		1	UN	30.06.2019	8.782	8.782
11000041 2	PAPEL HIGIÉNICO		1	UN	30.06.2019	21.591	21.591
11000157 2	SERVILLETAS		1	UN	30.06.2019	1.866	1.866
11000041 3	TOALLA DE PAPEL		1	UN	30.06.2019	76.769	76.769
11000043	VIRUTILLA		1	UN	30.06.2019	1.289	1.289

<b>Fundación Integra</b>
70574900-0
Barros Arana,1801
I - Tarapacá
Comprado Jorge AlejandroJara Riveros
Email: jjriveros@integra.cl
Fono:



ORDEN DE COMPRA N° 4200020692  
FECHA 03.06.2019

<b>Abastecedora Del Comercio Ltda</b>
84348700-9
Via 5 Manzana E Lote 6 Bajo Molle,Iquique
I - Tarapacá
Vendedor:
Fono:

5							
110000429	BOLSA DE BASURA		1	UN	30.06.2019	2.628	2.628
110000432	LIMPIADOR CREMA		1	UN	30.06.2019	2.756	2.756
110001572	SERVILLETAS		1	UN	30.06.2019	2.332	2.332
110000418	JABÓN LÍQUIDO		1	UN	30.06.2019	3.484	3.484
110000434	LIMPIA VIDRIO		1	UN	30.06.2019	3.671	3.671
110000430	LUSTRA MUEBLE		1	UN	30.06.2019	3.856	3.856
110000429	BOLSA DE BASURA		1	UN	30.06.2019	3.941	3.941
110000423	PAÑO ABSORBENTE		1	UN	30.06.2019	5.269	5.269
110000412	PAPEL HIGIÉNICO		1	UN	30.06.2019	5.398	5.398
110000432	LIMPIADOR CREMA		1	UN	30.06.2019	5.512	5.512
110002271	GUANTES DE GOMA MEDIO (M)		1	UN	30.06.2019	6.313	6.313
110000427	COLORO LÍQUIDO		1	UN	30.06.2019	7.160	7.160
110000420	MOPA COMPLETA		1	UN	30.06.2019	28.287	28.287
110000432	LIMPIADOR CREMA		1	UN	30.06.2019	8.268	8.268
110000429	BOLSA DE BASURA		1	UN	30.06.2019	8.758	8.758
110000418	JABÓN LÍQUIDO		1	UN	30.06.2019	9.292	9.292

<b>Fundación Integra</b>
70574900-0
Barros Arana,1801
I - Tarapacá
Comprado Jorge AlejandroJara Riveros
Email: jjriveros@integra.cl
Fono:



ORDEN DE COMPRA N° 4200020692  
FECHA 03.06.2019

<b>Abastecedora Del Comercio Ltda</b>
84348700-9
Via 5 Manzana E Lote 6 Bajo Molle,Iquique
I - Tarapacá
Vendedor:
Fono:

11000042 6	GUANTES DE GOMA		1	UN	30.06.2019	10.101	10.101
11000042 3	PAÑO ABSORBENTE		1	UN	30.06.2019	10.539	10.539
11000042 7	COLORO LÍQUIDO		1	UN	30.06.2019	16.273	16.273
11000042 2	REPUESTO MOPA		1	UN	30.06.2019	16.972	16.972
11000041 3	TOALLA DE PAPEL		1	UN	30.06.2019	25.589	25.589
11000042 9	BOLSA DE BASURA		1	UN	30.06.2019	28.227	28.227
11000157 2	SERVILLETAS		1	UN	30.06.2019	29.453	29.453
11000041 2	PAPEL HIGIÉNICO		1	UN	30.06.2019	64.774	64.774
11000041 3	TOALLA DE PAPEL		1	UN	30.06.2019	152.318	152.318
11000042 9	BOLSA DE BASURA		1	UN	30.06.2019	8.758	8.758
11000042 9	BOLSA DE BASURA		1	UN	30.06.2019	21.170	21.170
11000042 9	BOLSA DE BASURA		1	UN	30.06.2019	22.562	22.562
11000042 9	BOLSA DE BASURA		1	UN	30.06.2019	24.276	24.276
11000043 5	VIRUTILLA		1	UN	30.06.2019	1.154	1.154
11000043 4	LIMPIA VIDRIO		1	UN	30.06.2019	1.383	1.383
11000043 2	LIMPIADOR CREMA		1	UN	30.06.2019	4.134	4.134
11000042	PAÑO ABSORBENTE		1	UN	30.06.2019	5.269	5.269

<b>Fundación Integra</b>
70574900-0
Barros Arana,1801
I - Tarapacá
Comprado Jorge AlejandroJara Riveros
Email: jjriveros@integra.cl
Fono:



ORDEN DE COMPRA N° 4200020692  
FECHA 03.06.2019

<b>Abastecedora Del Comercio Ltda</b>
84348700-9
Via 5 Manzana E Lote 6 Bajo Molle,Iquique
I - Tarapacá
Vendedor:
Fono:

3							
11000227 1	GUANTES DE GOMA MEDIO (M)		1	UN	30.06.2019	7.576	7.576
11000041 2	PAPEL HIGIÉNICO		1	UN	30.06.2019	32.387	32.387
11000041 3	TOALLA DE PAPEL		1	UN	30.06.2019	153.531	153.531
11000042 9	BOLSA DE BASURA		1	UN	30.06.2019	3.528	3.528
11000042 3	PAÑO ABSORBENTE		1	UN	30.06.2019	4.391	4.391
11000042 7	COLORO LÍQUIDO		1	UN	30.06.2019	5.207	5.207
11000157 2	SERVILLETAS		1	UN	30.06.2019	5.248	5.248
11000042 0	MOPA COMPLETA		1	UN	30.06.2019	7.659	7.659
11000041 8	JABÓN LÍQUIDO		1	UN	30.06.2019	8.130	8.130
11000042 9	BOLSA DE BASURA		1	UN	30.06.2019	13.537	13.537
11000042 9	BOLSA DE BASURA		1	UN	30.06.2019	16.184	16.184
11000041 2	PAPEL HIGIÉNICO		1	UN	30.06.2019	21.591	21.591
11000041 3	TOALLA DE PAPEL		1	UN	30.06.2019	76.767	76.767
11000043 5	VIRUTILLA		1	UN	30.06.2019	462	462
11000043 3	ESCOBILLÓN		1	UN	30.06.2019	3.237	3.237
11000044 0	ESPONJA		1	UN	30.06.2019	4.213	4.213

<b>Fundación Integra</b>
70574900-0
Barros Arana,1801
I - Tarapacá
Comprado Jorge AlejandroJara Riveros
Email: jjriveros@integra.cl
Fono:



ORDEN DE COMPRA N° 4200020692  
FECHA 03.06.2019

<b>Abastecedora Del Comercio Ltda</b>
84348700-9
Via 5 Manzana E Lote 6 Bajo Molle,Iquique
I - Tarapacá
Vendedor:
Fono:

11000042 3	PAÑO ABSORBENTE		1	UN	30.06.2019	5.269	5.269
11000043 2	LIMPIADOR CREMA		1	UN	30.06.2019	5.512	5.512
11000157 2	SERVILLETAS		1	UN	30.06.2019	5.831	5.831
11000043 1	PALA DE ASEO		1	UN	30.06.2019	6.355	6.355
11000042 9	BOLSA DE BASURA		1	UN	30.06.2019	7.057	7.057
11000042 9	BOLSA DE BASURA		1	UN	30.06.2019	8.092	8.092
11000041 3	TOALLA DE PAPEL		1	UN	30.06.2019	8.111	8.111
11000283 4	INSECTICIDA AEROSOL		1	UN	30.06.2019	8.197	8.197
11000042 9	BOLSA DE BASURA		1	UN	30.06.2019	11.281	11.281
11000227 1	GUANTES DE GOMA MEDIO (M)		1	UN	30.06.2019	12.626	12.626
11000043 5	VIRUTILLA		1	UN	30.06.2019	12.888	12.888
11000283 4	INSECTICIDA AEROSOL		1	UN	30.06.2019	14.009	14.009
11000042 5	TRAPERO		1	UN	30.06.2019	21.220	21.220
11000043 5	VIRUTILLA		1	UN	30.06.2019	1.154	1.154
11000043 4	LIMPIA VIDRIO		1	UN	30.06.2019	1.468	1.468
11000042 9	BOLSA DE BASURA		1	UN	30.06.2019	19.088	19.088
11000042	TRAPERO		1	UN	30.06.2019	10.310	10.310

<b>Fundación Integra</b>
70574900-0
Barros Arana,1801
I - Tarapacá
Comprado Jorge AlejandroJara Riveros
Email: jjriveros@integra.cl
Fono:



ORDEN DE COMPRA N° 4200020692  
FECHA 03.06.2019

<b>Abastecedora Del Comercio Ltda</b>
84348700-9
Via 5 Manzana E Lote 6 Bajo Molle,Iquique
I - Tarapacá
Vendedor:
Fono:

5							
11000041 8	JABÓN LÍQUIDO		1	UN	30.06.2019	5.807	5.807
11000157 2	SERVILLETAS		1	UN	30.06.2019	3.499	3.499
11000042 9	BOLSA DE BASURA		1	UN	30.06.2019	35.284	35.284
11000043 2	LIMPIADOR CREMA		1	UN	30.06.2019	27.560	27.560
11000042 3	PAÑO ABSORBENTE		1	UN	30.06.2019	10.539	10.539
11000041 2	PAPEL HIGIÉNICO		1	UN	30.06.2019	44.982	44.982
11000041 3	TOALLA DE PAPEL		1	UN	30.06.2019	102.354	102.354
11000042 7	COLORO LÍQUIDO		1	UN	30.06.2019	26.038	26.038
11000044 0	ESPONJA		1	UN	30.06.2019	2.528	2.528
11000042 9	BOLSA DE BASURA		1	UN	30.06.2019	38.175	38.175
11000043 0	LUSTRA MUEBLE		1	UN	30.06.2019	3.084	3.084
11000042 5	TRAPERO		1	UN	30.06.2019	23.198	23.198
11000227 1	GUANTES DE GOMA MEDIO (M)		1	UN	30.06.2019	12.626	12.626
11000041 8	JABÓN LÍQUIDO		1	UN	30.06.2019	11.614	11.614
11000042 9	BOLSA DE BASURA		1	UN	30.06.2019	21.170	21.170
11000043 2	LIMPIADOR CREMA		1	UN	30.06.2019	16.536	16.536

Fundación Integra  
70574900-0  
Barros Arana,1801  
I - Tarapacá  
Comprado Jorge AlejandroJara Riveros  
Email: jjriveros@integra.cl  
Fono:



ORDEN DE COMPRA N° 4200020692  
FECHA 03.06.2019

Abastecedora Del Comercio Ltda  
84348700-9  
Via 5 Manzana E Lote 6 Bajo Molle,Iquique  
I - Tarapacá  
Vendedor:  
Fono:

11000042 3	PAÑO ABSORBENTE		1	UN	30.06.2019	21.956	21.956
11000041 2	PAPEL HIGIÉNICO		1	UN	30.06.2019	32.387	32.387
11000042 9	BOLSA DE BASURA		1	UN	30.06.2019	24.276	24.276
11000042 7	COLORO LÍQUIDO		1	UN	30.06.2019	26.037	26.037
11000043 1	PALA DE ASEO		1	UN	30.06.2019	3.177	3.177
11000041 4	DESODORANTE AMBIENTAL		1	UN	30.06.2019	5.669	5.669
11000042 9	BOLSA DE BASURA		1	UN	30.06.2019	13.139	13.139
11000044 0	ESPONJA		1	UN	30.06.2019	1.685	1.685
11000043 4	LIMPIA VIDRIO		1	UN	30.06.2019	2.203	2.203
11000043 0	LUSTRA MUEBLE		1	UN	30.06.2019	2.313	2.313
11000043 3	ESCOBILLÓN		1	UN	30.06.2019	3.237	3.237
11000042 9	BOLSA DE BASURA		1	UN	30.06.2019	4.379	4.379
11000043 1	PALA DE ASEO		1	UN	30.06.2019	11.121	11.121
11000042 9	BOLSA DE BASURA		1	UN	30.06.2019	11.281	11.281
11000157 2	SERVILLETAS		1	UN	30.06.2019	12.595	12.595
11000227 2	GUANTES DE GOMA CHICO (S)		1	UN	30.06.2019	12.626	12.626
11000042	COLORO LÍQUIDO		1	UN	30.06.2019	13.019	13.019



Fundación Integra  
70574900-0  
Barros Arana,1801  
I - Tarapacá  
Comprado Jorge AlejandroJara Riveros  
Email: jjriveros@integra.cl  
Fono:



ORDEN DE COMPRA N° 4200020692  
FECHA 03.06.2019

Abastecedora Del Comercio Ltda  
84348700-9  
Via 5 Manzana E Lote 6 Bajo Molle,Iquique  
I - Tarapacá  
Vendedor:  
Fono:

7							
11000041 8	JABÓN LÍQUIDO		1	UN	30.06.2019	13.937	13.937
11000042 9	BOLSA DE BASURA		1	UN	30.06.2019	16.184	16.184
11000043 2	LIMPIADOR CREMA		1	UN	30.06.2019	16.536	16.536
11000042 5	TRAPERO		1	UN	30.06.2019	16.754	16.754
11000042 3	PAÑO ABSORBENTE		1	UN	30.06.2019	21.956	21.956
11000227 1	GUANTES DE GOMA MEDIO (M)		1	UN	30.06.2019	22.727	22.727
11000042 9	BOLSA DE BASURA		1	UN	30.06.2019	25.404	25.404
11000041 2	PAPEL HIGIÉNICO		1	UN	30.06.2019	65.224	65.224
11000042 2	REPUESTO MOPA		1	UN	30.06.2019	70.716	70.716
11000222 3	TOALLA DE PAPEL AUTOCORTANTE		1	UN	30.06.2019	76.160	76.160
11000041 3	TOALLA DE PAPEL		1	UN	30.06.2019	76.764	76.764
11000043 5	VIRUTILLA		1	UN	30.06.2019	461	461
11000044 0	ESPONJA		1	UN	30.06.2019	2.528	2.528
11000043 4	LIMPIA VIDRIO		1	UN	30.06.2019	2.766	2.766
11000043 1	PALA DE ASEO		1	UN	30.06.2019	3.177	3.177
11000042 9	BOLSA DE BASURA		1	UN	30.06.2019	4.379	4.379



ORDEN DE COMPRA N° 4200020692  
FECHA 03.06.2019

Abastecedora Del Comercio Ltda  
84348700-9  
Via 5 Manzana E Lote 6 Bajo Molle, Iquique  
I - Tarapacá  
Vendedor:  
Fono:

110000430	LUSTRA MUEBLE		1	UN	30.06.2019	6.940	6.940
110000425	TRAPERO		1	UN	30.06.2019	7.733	7.733
110002271	GUANTES DE GOMA MEDIO (M)		1	UN	30.06.2019	8.838	8.838
110000418	JABÓN LÍQUIDO		1	UN	30.06.2019	10.453	10.453
110001572	SERVILLETAS		1	UN	30.06.2019	10.962	10.962
110000429	BOLSA DE BASURA		1	UN	30.06.2019	14.819	14.819
110000432	LIMPIADOR CREMA		1	UN	30.06.2019	15.158	15.158
110000420	MOPA COMPLETA		1	UN	30.06.2019	16.972	16.972
110000423	PAÑO ABSORBENTE		1	UN	30.06.2019	21.956	21.956
110000412	PAPEL HIGIÉNICO		1	UN	30.06.2019	22.491	22.491
110000429	BOLSA DE BASURA		1	UN	30.06.2019	35.605	35.605
110002223	TOALLA DE PAPEL AUTOCORTANTE		1	UN	30.06.2019	38.080	38.080
110000413	TOALLA DE PAPEL		1	UN	30.06.2019	51.177	51.177
110000435	VIRUTILLA		1	UN	30.06.2019	462	462
110000430	LUSTRA MUEBLE		1	UN	30.06.2019	2.313	2.313
110000440	ESPONJA		1	UN	30.06.2019	2.528	2.528
11000043	LIMPIA VIDRIO		1	UN	30.06.2019	2.937	2.937



ORDEN DE COMPRA N° 4200020692  
FECHA 03.06.2019

Abastecedora Del Comercio Ltda  
84348700-9  
Via 5 Manzana E Lote 6 Bajo Molle, Iquique  
I - Tarapacá  
Vendedor:  
Fono:

4							
11000043 3	ESCOBILLÓN		1	UN	30.06.2019	3.237	3.237
11000227 2	GUANTES DE GOMA CHICO (S)		1	UN	30.06.2019	6.313	6.313
11000043 1	PALA DE ASEO		1	UN	30.06.2019	6.355	6.355
11000042 9	BOLSA DE BASURA		1	UN	30.06.2019	8.758	8.758
11000042 3	PAÑO ABSORBENTE		1	UN	30.06.2019	9.660	9.660
11000227 1	GUANTES DE GOMA MEDIO (M)		1	UN	30.06.2019	10.101	10.101
11000042 7	CLORO LÍQUIDO		1	UN	30.06.2019	11.717	11.717
11000042 9	BOLSA DE BASURA		1	UN	30.06.2019	16.184	16.184
11000041 8	JABÓN LÍQUIDO		1	UN	30.06.2019	17.422	17.422
11000042 5	TRAPERO		1	UN	30.06.2019	20.620	20.620
11000043 2	LIMPIADOR CREMA		1	UN	30.06.2019	20.670	20.670
11000042 9	BOLSA DE BASURA		1	UN	30.06.2019	21.170	21.170
11000042 9	BOLSA DE BASURA		1	UN	30.06.2019	22.562	22.562
11000042 0	MOPA COMPLETA		1	UN	30.06.2019	22.977	22.977
11000157 2	SERVILLETAS		1	UN	30.06.2019	23.562	23.562
11000042 2	REPUESTO MOPA		1	UN	30.06.2019	28.286	28.286



ORDEN DE COMPRA N° 4200020692  
FECHA 03.06.2019

Abastecedora Del Comercio Ltda  
84348700-9  
Via 5 Manzana E Lote 6 Bajo Molle, Iquique  
I - Tarapacá  
Vendedor:  
Fono:

11000042 9	BOLSA DE BASURA		1	UN	30.06.2019	38.175	38.175
11000041 2	PAPEL HIGIÉNICO		1	UN	30.06.2019	64.774	64.774
11000222 3	TOALLA DE PAPEL AUTOCORTANTE		1	UN	30.06.2019	153.531	153.531
11000041 3	TOALLA DE PAPEL		1	UN	30.06.2019	228.480	228.480
11000157 2	SERVILLETAS		1	UN	30.06.2019	1.983	1.983
11000043 3	ESCOBILLÓN		1	UN	30.06.2019	2.428	2.428
11000042 5	TRAPERO		1	UN	30.06.2019	2.578	2.578
11000042 7	COLORO LÍQUIDO		1	UN	30.06.2019	3.906	3.906
11000043 2	LIMPIADOR CREMA		1	UN	30.06.2019	11.024	11.024
11000041 2	PAPEL HIGIÉNICO		1	UN	30.06.2019	22.491	22.491
11000222 3	TOALLA DE PAPEL AUTOCORTANTE		1	UN	30.06.2019	76.766	76.766
11000041 3	TOALLA DE PAPEL		1	UN	30.06.2019	152.318	152.318
11000044 0	ESPONJA		1	UN	30.06.2019	6.319	6.319
11000043 1	PALA DE ASEO		1	UN	30.06.2019	9.532	9.532
11000157 2	SERVILLETAS		1	UN	30.06.2019	11.781	11.781
11000042 7	COLORO LÍQUIDO		1	UN	30.06.2019	13.019	13.019
11000043	LIMPIADOR CREMA		1	UN	30.06.2019	13.780	13.780



ORDEN DE COMPRA N° 4200020692  
FECHA 03.06.2019

Abastecedora Del Comercio Ltda  
84348700-9  
Via 5 Manzana E Lote 6 Bajo Molle, Iquique  
I - Tarapacá  
Vendedor:  
Fono:

2							
11000227 2	GUANTES DE GOMA CHICO (S)		1	UN	30.06.2019	15.151	15.151
11000042 3	PAÑO ABSORBENTE		1	UN	30.06.2019	17.564	17.564
11000042 5	TRAPERO		1	UN	30.06.2019	23.198	23.198
11000042 9	BOLSA DE BASURA		1	UN	30.06.2019	24.698	24.698
11000042 2	REPUESTO MOPA		1	UN	30.06.2019	31.115	31.115
11000042 9	BOLSA DE BASURA		1	UN	30.06.2019	32.368	32.368
11000041 2	PAPEL HIGIÉNICO		1	UN	30.06.2019	43.857	43.857
11000041 3	TOALLA DE PAPEL		1	UN	30.06.2019	102.354	102.354
11000222 3	TOALLA DE PAPEL AUTOCORTANTE		1	UN	30.06.2019	114.241	114.241
11000041 8	JABÓN LÍQUIDO		1	UN	30.06.2019	1.162	1.162
11000044 0	ESPONJA		1	UN	30.06.2019	1.686	1.686
11000042 7	COLORO LÍQUIDO		1	UN	30.06.2019	4.557	4.557
11000042 9	BOLSA DE BASURA		1	UN	30.06.2019	4.939	4.939
11000043 2	LIMPIADOR CREMA		1	UN	30.06.2019	5.512	5.512
11000042 3	PAÑO ABSORBENTE		1	UN	30.06.2019	6.147	6.147
11000042 9	BOLSA DE BASURA		1	UN	30.06.2019	9.543	9.543



ORDEN DE COMPRA N° 4200020692  
FECHA 03.06.2019

Abastecedora Del Comercio Ltda  
84348700-9  
Via 5 Manzana E Lote 6 Bajo Molle, Iquique  
I - Tarapacá  
Vendedor:  
Fono:

11000043 0	LUSTRA MUEBLE		1	UN	30.06.2019	1.542	1.542
11000044 0	ESPONJA		1	UN	30.06.2019	2.106	2.106
11000041 8	JABÓN LÍQUIDO		1	UN	30.06.2019	2.323	2.323
11000043 4	LIMPIA VIDRIO		1	UN	30.06.2019	2.937	2.937
11000042 9	BOLSA DE BASURA		1	UN	30.06.2019	4.234	4.234
11000042 9	BOLSA DE BASURA		1	UN	30.06.2019	4.379	4.379
11000157 2	SERVILLETAS		1	UN	30.06.2019	5.891	5.891
11000042 7	COLORO LÍQUIDO		1	UN	30.06.2019	6.509	6.509
11000042 9	BOLSA DE BASURA		1	UN	30.06.2019	8.092	8.092
11000227 2	GUANTES DE GOMA CHICO (S)		1	UN	30.06.2019	8.838	8.838
11000042 5	TRAPERO		1	UN	30.06.2019	9.021	9.021
11000043 2	LIMPIADOR CREMA		1	UN	30.06.2019	11.024	11.024
11000042 9	BOLSA DE BASURA		1	UN	30.06.2019	11.281	11.281
11000042 9	BOLSA DE BASURA		1	UN	30.06.2019	11.453	11.453
11000041 2	PAPEL HIGIÉNICO		1	UN	30.06.2019	21.591	21.591
11000222 3	TOALLA DE PAPEL AUTOCORTANTE		1	UN	30.06.2019	76.160	76.160
11000041	TOALLA DE PAPEL		1	UN	30.06.2019	76.777	76.777



ORDEN DE COMPRA N° 4200020692  
FECHA 03.06.2019

Abastecedora Del Comercio Ltda  
84348700-9  
Via 5 Manzana E Lote 6 Bajo Molle, Iquique  
I - Tarapacá  
Vendedor:  
Fono:

Fundación Integra  
70574900-0  
Barros Arana, 1801  
I - Tarapacá  
Comprado Jorge Alejandro Jara Riveros  
Email: jjriveros@integra.cl  
Fono:

3							
11000043 5	VIRUTILLA		1	UN	30.05.2019	923	923
11000043 0	LUSTRA MUEBLE		1	UN	30.05.2019	1.542	1.542
11000044 0	ESPONJA		1	UN	30.05.2019	2.106	2.106
11000043 4	LIMPIA VIDRIO		1	UN	30.05.2019	2.766	2.766
11000227 1	GUANTES DE GOMA MEDIO (M)		1	UN	30.05.2019	5.051	5.051
11000227 2	GUANTES DE GOMA CHICO (S)		1	UN	30.05.2019	5.051	5.051
11000042 3	PAÑO ABSORBENTE		1	UN	30.05.2019	8.782	8.782
11000042 9	BOLSA DE BASURA		1	UN	30.05.2019	11.281	11.281
11000042 5	TRAPERO		1	UN	30.05.2019	12.888	12.888
11000042 9	BOLSA DE BASURA		1	UN	30.05.2019	17.517	17.517
11000042 7	CLORO LÍQUIDO		1	UN	30.05.2019	19.528	19.528
11000042 9	BOLSA DE BASURA		1	UN	30.05.2019	21.170	21.170
11000042 2	REPUESTO MOPA		1	UN	30.05.2019	22.629	22.629
11000041 8	JABÓN LÍQUIDO		1	UN	30.05.2019	23.229	23.229
11000042 9	BOLSA DE BASURA		1	UN	30.05.2019	24.276	24.276
11000043 2	LIMPIADOR CREMA		1	UN	30.05.2019	27.560	27.560

<b>Fundación Integra</b>
<b>70574900-0</b>
<b>Barros Arana,1801</b>
<b>I - Tarapacá</b>
<b>Comprado Jorge AlejandroJara Riveros</b>
<b>Email: jjriveros@integra.cl</b>
<b>Fono:</b>



**ORDEN DE COMPRA N° 4200020692**  
**FECHA 03.06.2019**

<b>Abastecedora Del Comercio Ltda</b>
<b>84348700-9</b>
<b>Via 5 Manzana E Lote 6 Bajo Molle,Iquique</b>
<b>I - Tarapacá</b>
<b>Vendedor:</b>
<b>Fono:</b>

11000157 2	SERVILLETAS		1	UN	30.05.2019	40.817	40.817
11000041 2	PAPEL HIGIÉNICO		1	UN	30.05.2019	75.570	75.570
11000222 3	TOALLA DE PAPEL AUTOCORTANTE		1	UN	30.05.2019	153.531	153.531
11000041 3	TOALLA DE PAPEL		1	UN	30.05.2019	228.480	228.480
11000044 0	ESPONJA		1	UN	30.05.2019	1.264	1.264
11000043 3	ESCOBILLÓN		1	UN	30.05.2019	3.237	3.237
11000227 1	GUANTES DE GOMA MEDIO (M)		1	UN	30.05.2019	3.788	3.788
11000227 2	GUANTES DE GOMA CHICO (S)		1	UN	30.05.2019	3.788	3.788
11000042 5	TRAPERO		1	UN	30.05.2019	3.866	3.866
11000043 2	LIMPIADOR CREMA		1	UN	30.05.2019	8.268	8.268
11000042 9	BOLSA DE BASURA		1	UN	30.05.2019	10.948	10.948
11000042 9	BOLSA DE BASURA		1	UN	30.05.2019	11.281	11.281
11000042 9	BOLSA DE BASURA		1	UN	30.05.2019	14.112	14.112
11000042 0	MOPA COMPLETA		1	UN	30.05.2019	15.318	15.318
11000042 3	PAÑO ABSORBENTE		1	UN	30.05.2019	21.956	21.956
11000042 2	REPUESTO MOPA		1	UN	30.05.2019	22.629	22.629
11000042	COLORO LÍQUIDO		1	UN	30.05.2019	22.783	22.783



<b>Fundación Integra</b>
70574900-0
Barros Arana,1801
I - Tarapacá
Comprado Jorge AlejandroJara Riveros
Email: jjriveros@integra.cl
Fono:



ORDEN DE COMPRA N° 4200020692  
FECHA 03.06.2019

<b>Abastecedora Del Comercio Ltda</b>
84348700-9
Via 5 Manzana E Lote 6 Bajo Molle,Iquique
I - Tarapacá
Vendedor:
Fono:

7							
110000429	BOLSA DE BASURA		1	UN	30.05.2019	24.276	24.276
110000418	JABÓN LÍQUIDO		1	UN	30.05.2019	26.713	26.713
110000412	PAPEL HIGIÉNICO		1	UN	30.05.2019	65.449	65.449
110002223	TOALLA DE PAPEL AUTOCORTANTE		1	UN	30.05.2019	228.480	228.480
110001572	SERVILLETAS	FORMATO ENTREGA N° 1017	1	UN	03.06.2019	22.158	22.158
						<b>Total Bruto</b>	<b>5.970.613</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.		
* Por compras de bienes superior a 200 UF, estarán afectas a cobro de multas del 0,6% por cada día hábil de atraso.		

#### Observaciones

INSUMOS DE ASEO MES DE MAYO FACTURA N° 4792608
--

1- Digitador: JJRIVEROS 03.06.2019 19:24 Hrs.  
2- Modificación: JJRIVEROS 03.06.2019 19:27 Hrs.  
3- V°B°:  
4- V°B°:

**ANEXO DE ORDEN DE COMPRA**

ORDEN DE COMPRA N° 4200020692

FECHA 03.06.2019

DETALLE DE ENTREGA DE PRODUCTOS					
Pos.	Cod.	Nombre del producto o Servicio	Cant.	Establecimiento	Dirección
1	110000429	BOLSA DE BASURA	1	LOS PAMPINITOS	LIBERTAD, 345 , ,
2	110000429	BOLSA DE BASURA	1	LOS PAMPINITOS	LIBERTAD, 345 , ,
3	110000429	BOLSA DE BASURA	1	LOS PAMPINITOS	LIBERTAD, 345 , ,
4	110000429	BOLSA DE BASURA	1	LOS PAMPINITOS	LIBERTAD, 345 , ,
5	110000427	CLORO LÍQUIDO	1	LOS PAMPINITOS	LIBERTAD, 345 , ,
6	110000418	JABÓN LÍQUIDO	1	LOS PAMPINITOS	LIBERTAD, 345 , ,
7	110000432	LIMPIADOR CREMA	1	LOS PAMPINITOS	LIBERTAD, 345 , ,
8	110000434	LIMPIA VIDRIO	1	LOS PAMPINITOS	LIBERTAD, 345 , ,
9	110000434	LIMPIA VIDRIO	1	LOS PAMPINITOS	LIBERTAD, 345 , ,
10	110000412	PAPEL HIGIÉNICO	1	LOS PAMPINITOS	LIBERTAD, 345 , ,
11	110000440	ESPONJA	1	LOS PAMPINITOS	LIBERTAD, 345 , ,
12	110000430	LUSTRA MUEBLE	1	LOS PAMPINITOS	LIBERTAD, 345 , ,
13	110000423	PAÑO ABSORBENTE	1	LOS PAMPINITOS	LIBERTAD, 345 , ,
14	110000435	VIRUTILLA	1	LOS PAMPINITOS	LIBERTAD, 345 , ,
15	110000435	VIRUTILLA	1	LOS PAMPINITOS	LIBERTAD, 345 , ,
16	110000413	TOALLA DE PAPEL	1	LOS PAMPINITOS	LIBERTAD, 345 , ,
17	110000413	TOALLA DE PAPEL	1	LOS PAMPINITOS	LIBERTAD, 345 , ,
18	110001572	SERVILLETAS	1	LOS PAMPINITOS	LIBERTAD, 345 , ,
19	110000429	BOLSA DE BASURA	1	LA CHINITA	CENTENARIO, 532 , , LA TIRANA
20	110000429	BOLSA DE BASURA	1	LA CHINITA	CENTENARIO, 532 , , LA TIRANA
21	110000429	BOLSA DE BASURA	1	LA CHINITA	CENTENARIO, 532 , , LA TIRANA
22	110000429	BOLSA DE BASURA	1	LA CHINITA	CENTENARIO, 532 , , LA TIRANA
23	110000429	BOLSA DE BASURA	1	LA CHINITA	CENTENARIO, 532 , , LA TIRANA
24	110000429	CLORO LÍQUIDO	1	LA CHINITA	CENTENARIO, 532 , , LA TIRANA

**ANEXO DE ORDEN DE COMPRA**

ORDEN DE COMPRA N° 4200020692

FECHA 03.06.2019

DETALLE DE ENTREGA DE PRODUCTOS					
Pos.	Cod.	Nombre del producto o Servicio	Cant.	Establecimiento	Dirección
	7				
25	11000043 3	ESCOBILLÓN	1	LA CHINITA	CENTENARIO,532,,LA TIRANA
26	11000041 8	JABÓN LÍQUIDO	1	LA CHINITA	CENTENARIO,532,,LA TIRANA
27	11000043 2	LIMPIADOR CREMA	1	LA CHINITA	CENTENARIO,532,,LA TIRANA
28	11000043 0	LUSTRA MUEBLE	1	LA CHINITA	CENTENARIO,532,,LA TIRANA
29	11000042 3	PAÑO ABSORBENTE	1	LA CHINITA	CENTENARIO,532,,LA TIRANA
30	11000041 2	PAPEL HIGIÉNICO	1	LA CHINITA	CENTENARIO,532,,LA TIRANA
31	11000157 2	SERVILLETAS	1	LA CHINITA	CENTENARIO,532,,LA TIRANA
32	11000041 3	TOALLA DE PAPEL	1	LA CHINITA	CENTENARIO,532,,LA TIRANA
33	11000043 5	VIRUTILLA	1	S.C. ALMONTINA	LIBERTAD,S/N,,
34	11000042 9	BOLSA DE BASURA	1	S.C. ALMONTINA	LIBERTAD,S/N,,
35	11000043 2	LIMPIADOR CREMA	1	S.C. ALMONTINA	LIBERTAD,S/N,,
36	11000157 2	SERVILLETAS	1	TOÑITO	VALPARAISO,125,,MATILLA
37	11000041 8	JABÓN LÍQUIDO	1	TOÑITO	VALPARAISO,125,,MATILLA
38	11000043 4	LIMPIA VIDRIO	1	TOÑITO	VALPARAISO,125,,MATILLA
39	11000043 0	LUSTRA MUEBLE	1	TOÑITO	VALPARAISO,125,,MATILLA
40	11000042 9	BOLSA DE BASURA	1	TOÑITO	VALPARAISO,125,,MATILLA
41	11000042 3	PAÑO ABSORBENTE	1	TOÑITO	VALPARAISO,125,,MATILLA
42	11000041 2	PAPEL HIGIÉNICO	1	TOÑITO	VALPARAISO,125,,MATILLA
43	11000043 2	LIMPIADOR CREMA	1	TOÑITO	VALPARAISO,125,,MATILLA
44	11000227 1	GUANTES DE GOMA MEDIO (M)	1	TOÑITO	VALPARAISO,125,,MATILLA
45	11000042 7	CLORO LÍQUIDO	1	TOÑITO	VALPARAISO,125,,MATILLA
46	11000042 0	MOPA COMPLETA	1	TOÑITO	VALPARAISO,125,,MATILLA
47	11000043 2	LIMPIADOR CREMA	1	GIRASOL	MAIPU,41,,

**ANEXO DE ORDEN DE COMPRA**

ORDEN DE COMPRA N° 4200020692

FECHA 03.06.2019

DETALLE DE ENTREGA DE PRODUCTOS					
Pos.	Cod.	Nombre del producto o Servicio	Cant.	Establecimiento	Dirección
48	11000042 9	BOLSA DE BASURA	1	GIRASOL	MAIPU, 41, ,
49	11000041 8	JABÓN LÍQUIDO	1	GIRASOL	MAIPU, 41, ,
50	11000042 6	GUANTES DE GOMA	1	GIRASOL	MAIPU, 41, ,
51	11000042 3	PAÑO ABSORBENTE	1	GIRASOL	MAIPU, 41, ,
52	11000042 7	CLORO LÍQUIDO	1	GIRASOL	MAIPU, 41, ,
53	11000042 2	REPUESTO MOPA	1	GIRASOL	MAIPU, 41, ,
54	11000041 3	TOALLA DE PAPEL	1	GIRASOL	MAIPU, 41, ,
55	11000042 9	BOLSA DE BASURA	1	GIRASOL	MAIPU, 41, ,
56	11000157 2	SERVILLETAS	1	GIRASOL	MAIPU, 41, ,
57	11000041 2	PAPEL HIGIÉNICO	1	GIRASOL	MAIPU, 41, ,
58	11000041 3	TOALLA DE PAPEL	1	GIRASOL	MAIPU, 41, ,
59	11000042 9	BOLSA DE BASURA	1	OFICINA REGIONAL	BARROS ARANA, 1801, ,
60	11000042 9	BOLSA DE BASURA	1	OFICINA REGIONAL	BARROS ARANA, 1801, ,
61	11000042 9	BOLSA DE BASURA	1	OFICINA REGIONAL	BARROS ARANA, 1801, ,
62	11000042 9	BOLSA DE BASURA	1	OFICINA REGIONAL	BARROS ARANA, 1801, ,
63	11000043 5	VIRUTILLA	1	OFICINA REGIONAL	BARROS ARANA, 1801, ,
64	11000043 4	LIMPIA VIDRIO	1	OFICINA REGIONAL	BARROS ARANA, 1801, ,
65	11000043 2	LIMPIADOR CREMA	1	OFICINA REGIONAL	BARROS ARANA, 1801, ,
66	11000042 3	PAÑO ABSORBENTE	1	OFICINA REGIONAL	BARROS ARANA, 1801, ,
67	11000227 1	GUANTES DE GOMA MEDIO (M)	1	OFICINA REGIONAL	BARROS ARANA, 1801, ,
68	11000041 2	PAPEL HIGIÉNICO	1	OFICINA REGIONAL	BARROS ARANA, 1801, ,
69	11000041 3	TOALLA DE PAPEL	1	OFICINA REGIONAL	BARROS ARANA, 1801, ,
70	11000042 9	BOLSA DE BASURA	1	S.C. ALMONTINA	LIBERTAD, S/N, ,
71	11000042	PAÑO ABSORBENTE	1	S.C.	LIBERTAD, S/N, ,

**ANEXO DE ORDEN DE COMPRA**

ORDEN DE COMPRA N° 4200020692

FECHA 03.06.2019

DETALLE DE ENTREGA DE PRODUCTOS					
Pos.	Cod.	Nombre del producto o Servicio	Cant.	Establecimiento	Dirección
	3			ALMONTINA	
72	11000042 7	COLORO LÍQUIDO	1	S.C. ALMONTINA	LIBERTAD,S/N,,
73	11000157 2	SERVILLETAS	1	S.C. ALMONTINA	LIBERTAD,S/N,,
74	11000042 0	MOPA COMPLETA	1	S.C. ALMONTINA	LIBERTAD,S/N,,
75	11000041 8	JABÓN LÍQUIDO	1	S.C. ALMONTINA	LIBERTAD,S/N,,
76	11000042 9	BOLSA DE BASURA	1	S.C. ALMONTINA	LIBERTAD,S/N,,
77	11000042 9	BOLSA DE BASURA	1	S.C. ALMONTINA	LIBERTAD,S/N,,
78	11000041 2	PAPEL HIGIÉNICO	1	S.C. ALMONTINA	LIBERTAD,S/N,,
79	11000041 3	TOALLA DE PAPEL	1	S.C. ALMONTINA	LIBERTAD,S/N,,
80	11000043 5	VIRUTILLA	1	JARDIN SOBRE RUEDAS - FCBK-75	BARROS ARANA,1801,,
81	11000043 3	ESCOBILLÓN	1	JARDIN SOBRE RUEDAS - FCBK-75	BARROS ARANA,1801,,
82	11000044 0	ESPONJA	1	JARDIN SOBRE RUEDAS - FCBK-75	BARROS ARANA,1801,,
83	11000042 3	PAÑO ABSORBENTE	1	JARDIN SOBRE RUEDAS - FCBK-75	BARROS ARANA,1801,,
84	11000043 2	LIMPIADOR CREMA	1	JARDIN SOBRE RUEDAS - FCBK-75	BARROS ARANA,1801,,
85	11000157 2	SERVILLETAS	1	JARDIN SOBRE RUEDAS - FCBK-75	BARROS ARANA,1801,,
86	11000043 1	PALA DE ASEO	1	JARDIN SOBRE RUEDAS - FCBK-75	BARROS ARANA,1801,,
87	11000042 9	BOLSA DE BASURA	1	JARDIN SOBRE RUEDAS - FCBK-75	BARROS ARANA,1801,,
88	11000042 9	BOLSA DE BASURA	1	JARDIN SOBRE RUEDAS - FCBK-75	BARROS ARANA,1801,,
89	11000041 3	TOALLA DE PAPEL	1	JARDIN SOBRE RUEDAS - FCBK-75	BARROS ARANA,1801,,
90	11000283	INSECTICIDA AEROSOL	1	JARDIN SOBRE	BARROS ARANA,1801,,

**ANEXO DE ORDEN DE COMPRA**

ORDEN DE COMPRA N° 4200020692

FECHA 03.06.2019

DETALLE DE ENTREGA DE PRODUCTOS					
Pos.	Cod.	Nombre del producto o Servicio	Cant.	Establecimiento	Dirección
	4			RUEDAS - FCBK-75	
91	11000042 9	BOLSA DE BASURA	1	JARDIN SOBRE RUEDAS - FCBK-75	BARROS ARANA,1801,,
92	11000227 1	GUANTES DE GOMA MEDIO (M)	1	JARDIN SOBRE RUEDAS - FCBK-75	BARROS ARANA,1801,,
93	11000043 5	VIRUTILLA	1	JARDIN SOBRE RUEDAS - FCBK-75	BARROS ARANA,1801,,
94	11000283 4	INSECTICIDA AEROSOL	1	JARDIN SOBRE RUEDAS - FCBK-75	BARROS ARANA,1801,,
95	11000042 5	TRAPERO	1	JARDIN SOBRE RUEDAS - FCBK-75	BARROS ARANA,1801,,
96	11000043 5	VIRUTILLA	1	CHIAPAS SUR	PASAJE SARA,S/N,,
97	11000043 4	LIMPIA VIDRIO	1	CHIAPAS SUR	PASAJE SARA,S/N,,
98	11000042 9	BOLSA DE BASURA	1	CHIAPAS SUR	PASAJE SARA,S/N,,
99	11000042 5	TRAPERO	1	CHIAPAS SUR	PASAJE SARA,S/N,,
10 0	11000041 8	JABÓN LÍQUIDO	1	CHIAPAS SUR	PASAJE SARA,S/N,,
10 1	11000157 2	SERVILLETAS	1	CHIAPAS SUR	PASAJE SARA,S/N,,
10 2	11000042 9	BOLSA DE BASURA	1	CHIAPAS SUR	PASAJE SARA,S/N,,
10 3	11000043 2	LIMPIADOR CREMA	1	CHIAPAS SUR	PASAJE SARA,S/N,,
10 4	11000042 3	PAÑO ABSORBENTE	1	CHIAPAS SUR	PASAJE SARA,S/N,,
10 5	11000041 2	PAPEL HIGIÉNICO	1	CHIAPAS SUR	PASAJE SARA,S/N,,
10 6	11000041 3	TOALLA DE PAPEL	1	CHIAPAS SUR	PASAJE SARA,S/N,,
10 7	11000042 7	COLORO LÍQUIDO	1	CHIAPAS SUR	PASAJE SARA,S/N,,
10 8	11000044 0	ESPONJA	1	ESTRELLITAS DEL DESIERTO	PUERTO MONTT,4465,,LA NEGRA
10 9	11000042 9	BOLSA DE BASURA	1	ESTRELLITAS DEL DESIERTO	PUERTO MONTT,4465,,LA NEGRA
11 0	11000043 0	LUSTRA MUEBLE	1	ESTRELLITAS DEL DESIERTO	PUERTO MONTT,4465,,LA NEGRA

**ANEXO DE ORDEN DE COMPRA**

ORDEN DE COMPRA N° 4200020692

FECHA 03.06.2019

DETALLE DE ENTREGA DE PRODUCTOS					
Pos.	Cod.	Nombre del producto o Servicio	Cant.	Establecimiento	Dirección
11 1	11000042 5	TRAPERO	1	ESTRELLITAS DEL DESIERTO	PUERTO MONTT, 4465, , LA NEGRA
11 2	11000227 1	GUANTES DE GOMA MEDIO (M)	1	ESTRELLITAS DEL DESIERTO	PUERTO MONTT, 4465, , LA NEGRA
11 3	11000041 8	JABÓN LÍQUIDO	1	ESTRELLITAS DEL DESIERTO	PUERTO MONTT, 4465, , LA NEGRA
11 4	11000042 9	BOLSA DE BASURA	1	ESTRELLITAS DEL DESIERTO	PUERTO MONTT, 4465, , LA NEGRA
11 5	11000043 2	LIMPIADOR CREMA	1	ESTRELLITAS DEL DESIERTO	PUERTO MONTT, 4465, , LA NEGRA
11 6	11000042 3	PAÑO ABSORBENTE	1	ESTRELLITAS DEL DESIERTO	PUERTO MONTT, 4465, , LA NEGRA
11 7	11000041 2	PAPEL HIGIÉNICO	1	ESTRELLITAS DEL DESIERTO	PUERTO MONTT, 4465, , LA NEGRA
11 8	11000042 9	BOLSA DE BASURA	1	ESTRELLITAS DEL DESIERTO	PUERTO MONTT, 4465, , LA NEGRA
11 9	11000042 7	CLORO LÍQUIDO	1	ESTRELLITAS DEL DESIERTO	PUERTO MONTT, 4465, , LA NEGRA
12 0	11000043 1	PALA DE ASEO	1	ESTRELLITAS DEL DESIERTO	PUERTO MONTT, 4465, , LA NEGRA
12 1	11000041 4	DESODORANTE AMBIENTAL	1	ESTRELLITAS DEL DESIERTO	PUERTO MONTT, 4465, , LA NEGRA
12 2	11000042 9	BOLSA DE BASURA	1	ESTRELLITAS DEL DESIERTO	PUERTO MONTT, 4465, , LA NEGRA
12 3	11000044 0	ESPONJA	1	LA PAMPITA	CALLE ARGENTINA, 3075, , LA PAMPA
12 4	11000043 4	LIMPIA VIDRIO	1	LA PAMPITA	CALLE ARGENTINA, 3075, , LA PAMPA
12 5	11000043 0	LUSTRA MUEBLE	1	LA PAMPITA	CALLE ARGENTINA, 3075, , LA PAMPA
12 6	11000043 3	ESCOBILLÓN	1	LA PAMPITA	CALLE ARGENTINA, 3075, , LA PAMPA
12 7	11000042 9	BOLSA DE BASURA	1	LA PAMPITA	CALLE ARGENTINA, 3075, , LA PAMPA
12 8	11000043 1	PALA DE ASEO	1	LA PAMPITA	CALLE ARGENTINA, 3075, , LA PAMPA
12 9	11000042 9	BOLSA DE BASURA	1	LA PAMPITA	CALLE ARGENTINA, 3075, , LA PAMPA
13 0	11000157 2	SERVILLETAS	1	LA PAMPITA	CALLE ARGENTINA, 3075, , LA PAMPA
13 1	11000227 2	GUANTES DE GOMA CHICO (S)	1	LA PAMPITA	CALLE ARGENTINA, 3075, , LA PAMPA
13 2	11000042 7	CLORO LÍQUIDO	1	LA PAMPITA	CALLE ARGENTINA, 3075, , LA PAMPA
13 3	11000041 8	JABÓN LÍQUIDO	1	LA PAMPITA	CALLE ARGENTINA, 3075, , LA PAMPA
13	11000042	BOLSA DE BASURA	1	LA PAMPITA	CALLE ARGENTINA, 3075, , LA PAMPA

**ANEXO DE ORDEN DE COMPRA**

ORDEN DE COMPRA N° 4200020692

FECHA 03.06.2019

DETALLE DE ENTREGA DE PRODUCTOS					
Pos.	Cod.	Nombre del producto o Servicio	Cant.	Establecimiento	Dirección
4	9				
13 5	11000043 2	LIMPIADOR CREMA	1	LA PAMPITA	CALLE ARGENTINA,3075,,LA PAMPA
13 6	11000042 5	TRAPERO	1	LA PAMPITA	CALLE ARGENTINA,3075,,LA PAMPA
13 7	11000042 3	PAÑO ABSORBENTE	1	LA PAMPITA	CALLE ARGENTINA,3075,,LA PAMPA
13 8	11000227 1	GUANTES DE GOMA MEDIO (M)	1	LA PAMPITA	CALLE ARGENTINA,3075,,LA PAMPA
13 9	11000042 9	BOLSA DE BASURA	1	LA PAMPITA	CALLE ARGENTINA,3075,,LA PAMPA
14 0	11000041 2	PAPEL HIGIÉNICO	1	LA PAMPITA	CALLE ARGENTINA,3075,,LA PAMPA
14 1	11000042 2	REPUESTO MOPA	1	LA PAMPITA	CALLE ARGENTINA,3075,,LA PAMPA
14 2	11000222 3	TOALLA DE PAPEL AUTOCORTANTE	1	LA PAMPITA	CALLE ARGENTINA,3075,,LA PAMPA
14 3	11000041 3	TOALLA DE PAPEL	1	LA PAMPITA	CALLE ARGENTINA,3075,,LA PAMPA
14 4	11000043 5	VIRUTILLA	1	LOS PIONEROS	LOS ALAMOS,3794,,
14 5	11000044 0	ESPONJA	1	LOS PIONEROS	LOS ALAMOS,3794,,
14 6	11000043 4	LIMPIA VIDRIO	1	LOS PIONEROS	LOS ALAMOS,3794,,
14 7	11000043 1	PALA DE ASEO	1	LOS PIONEROS	LOS ALAMOS,3794,,
14 8	11000042 9	BOLSA DE BASURA	1	LOS PIONEROS	LOS ALAMOS,3794,,
14 9	11000043 0	LUSTRA MUEBLE	1	LOS PIONEROS	LOS ALAMOS,3794,,
15 0	11000042 5	TRAPERO	1	LOS PIONEROS	LOS ALAMOS,3794,,
15 1	11000227 1	GUANTES DE GOMA MEDIO (M)	1	LOS PIONEROS	LOS ALAMOS,3794,,
15 2	11000041 8	JABÓN LÍQUIDO	1	LOS PIONEROS	LOS ALAMOS,3794,,
15 3	11000157 2	SERVILLETAS	1	LOS PIONEROS	LOS ALAMOS,3794,,
15 4	11000042 9	BOLSA DE BASURA	1	LOS PIONEROS	LOS ALAMOS,3794,,
15 5	11000043 2	LIMPIADOR CREMA	1	LOS PIONEROS	LOS ALAMOS,3794,,
15 6	11000042 0	MOPA COMPLETA	1	LOS PIONEROS	LOS ALAMOS,3794,,
15 7	11000042 3	PAÑO ABSORBENTE	1	LOS PIONEROS	LOS ALAMOS,3794,,



**ANEXO DE ORDEN DE COMPRA**

ORDEN DE COMPRA N° 4200020692

FECHA 03.06.2019

DETALLE DE ENTREGA DE PRODUCTOS					
Pos.	Cod.	Nombre del producto o Servicio	Cant.	Establecimiento	Dirección
15 8	11000041 2	PAPEL HIGIÉNICO	1	LOS PIONEROS	LOS ALAMOS,3794,,
15 9	11000042 9	BOLSA DE BASURA	1	LOS PIONEROS	LOS ALAMOS,3794,,
16 0	11000222 3	TOALLA DE PAPEL AUTOCORTANTE	1	LOS PIONEROS	LOS ALAMOS,3794,,
16 1	11000041 3	TOALLA DE PAPEL	1	LOS PIONEROS	LOS ALAMOS,3794,,
16 2	11000043 5	VIRUTILLA	1	MANANTIAL DE ARMONIA	SUECIA CON PJE PORTUGAL, SECTOR LA PAMPA,S/N,,
16 3	11000043 0	LUSTRA MUEBLE	1	MANANTIAL DE ARMONIA	SUECIA CON PJE PORTUGAL, SECTOR LA PAMPA,S/N,,
16 4	11000044 0	ESPONJA	1	MANANTIAL DE ARMONIA	SUECIA CON PJE PORTUGAL, SECTOR LA PAMPA,S/N,,
16 5	11000043 4	LIMPIA VIDRIO	1	MANANTIAL DE ARMONIA	SUECIA CON PJE PORTUGAL, SECTOR LA PAMPA,S/N,,
16 6	11000043 3	ESCOBILLÓN	1	MANANTIAL DE ARMONIA	SUECIA CON PJE PORTUGAL, SECTOR LA PAMPA,S/N,,
16 7	11000227 2	GUANTES DE GOMA CHICO (S)	1	MANANTIAL DE ARMONIA	SUECIA CON PJE PORTUGAL, SECTOR LA PAMPA,S/N,,
16 8	11000043 1	PALA DE ASEO	1	MANANTIAL DE ARMONIA	SUECIA CON PJE PORTUGAL, SECTOR LA PAMPA,S/N,,
16 9	11000042 9	BOLSA DE BASURA	1	MANANTIAL DE ARMONIA	SUECIA CON PJE PORTUGAL, SECTOR LA PAMPA,S/N,,
17 0	11000042 3	PAÑO ABSORBENTE	1	MANANTIAL DE ARMONIA	SUECIA CON PJE PORTUGAL, SECTOR LA PAMPA,S/N,,
17 1	11000227 1	GUANTES DE GOMA MEDIO (M)	1	MANANTIAL DE ARMONIA	SUECIA CON PJE PORTUGAL, SECTOR LA PAMPA,S/N,,
17 2	11000042 7	COLORO LÍQUIDO	1	MANANTIAL DE ARMONIA	SUECIA CON PJE PORTUGAL, SECTOR LA PAMPA,S/N,,
17 3	11000042 9	BOLSA DE BASURA	1	MANANTIAL DE ARMONIA	SUECIA CON PJE PORTUGAL, SECTOR LA PAMPA,S/N,,
17 4	11000041 8	JABÓN LÍQUIDO	1	MANANTIAL DE ARMONIA	SUECIA CON PJE PORTUGAL, SECTOR LA PAMPA,S/N,,
17 5	11000042 5	TRAPERO	1	MANANTIAL DE ARMONIA	SUECIA CON PJE PORTUGAL, SECTOR LA PAMPA,S/N,,
17 6	11000043 2	LIMPIADOR CREMA	1	MANANTIAL DE ARMONIA	SUECIA CON PJE PORTUGAL, SECTOR LA PAMPA,S/N,,
17 7	11000042 9	BOLSA DE BASURA	1	MANANTIAL DE ARMONIA	SUECIA CON PJE PORTUGAL, SECTOR LA PAMPA,S/N,,
17 8	11000042 9	BOLSA DE BASURA	1	MANANTIAL DE ARMONIA	SUECIA CON PJE PORTUGAL, SECTOR LA PAMPA,S/N,,
17 9	11000042 0	MOPA COMPLETA	1	MANANTIAL DE ARMONIA	SUECIA CON PJE PORTUGAL, SECTOR LA PAMPA,S/N,,
18 0	11000157 2	SERVILLETAS	1	MANANTIAL DE ARMONIA	SUECIA CON PJE PORTUGAL, SECTOR LA PAMPA,S/N,,
18	11000042	REPUESTO MOPA	1	MANANTIAL DE	SUECIA CON PJE PORTUGAL, SECTOR LA

**ANEXO DE ORDEN DE COMPRA**

ORDEN DE COMPRA N° 4200020692

FECHA 03.06.2019

DETALLE DE ENTREGA DE PRODUCTOS					
Pos.	Cod.	Nombre del producto o Servicio	Cant.	Establecimiento	Dirección
1	2			ARMONIA	PAMPA, S/N, ,
18 2	11000042 9	BOLSA DE BASURA	1	MANANTIAL DE ARMONIA	SUECIA CON PJE PORTUGAL, SECTOR LA PAMPA, S/N, ,
18 3	11000041 2	PAPEL HIGIÉNICO	1	MANANTIAL DE ARMONIA	SUECIA CON PJE PORTUGAL, SECTOR LA PAMPA, S/N, ,
18 4	11000222 3	TOALLA DE PAPEL AUTOCORTANTE	1	MANANTIAL DE ARMONIA	SUECIA CON PJE PORTUGAL, SECTOR LA PAMPA, S/N, ,
18 5	11000041 3	TOALLA DE PAPEL	1	MANANTIAL DE ARMONIA	SUECIA CON PJE PORTUGAL, SECTOR LA PAMPA, S/N, ,
18 6	11000157 2	SERVILLETAS	1	SEMILLITAS DEL FUTURO	CALLE 15 CON CALLE 14, SECTOR EL BORO, S/N, ,
18 7	11000043 3	ESCOBILLÓN	1	SEMILLITAS DEL FUTURO	CALLE 15 CON CALLE 14, SECTOR EL BORO, S/N, ,
18 8	11000042 5	TRAPERO	1	SEMILLITAS DEL FUTURO	CALLE 15 CON CALLE 14, SECTOR EL BORO, S/N, ,
18 9	11000042 7	CLORO LÍQUIDO	1	SEMILLITAS DEL FUTURO	CALLE 15 CON CALLE 14, SECTOR EL BORO, S/N, ,
19 0	11000043 2	LIMPIADOR CREMA	1	SEMILLITAS DEL FUTURO	CALLE 15 CON CALLE 14, SECTOR EL BORO, S/N, ,
19 1	11000041 2	PAPEL HIGIÉNICO	1	SEMILLITAS DEL FUTURO	CALLE 15 CON CALLE 14, SECTOR EL BORO, S/N, ,
19 2	11000222 3	TOALLA DE PAPEL AUTOCORTANTE	1	SEMILLITAS DEL FUTURO	CALLE 15 CON CALLE 14, SECTOR EL BORO, S/N, ,
19 3	11000041 3	TOALLA DE PAPEL	1	SEMILLITAS DEL FUTURO	CALLE 15 CON CALLE 14, SECTOR EL BORO, S/N, ,
19 4	11000044 0	ESPONJA	1	ECOS DE ESPERANZA	CALLE PROSPERIDAD, 2335, , EL BORO
19 5	11000043 1	PALA DE ASEO	1	ECOS DE ESPERANZA	CALLE PROSPERIDAD, 2335, , EL BORO
19 6	11000157 2	SERVILLETAS	1	ECOS DE ESPERANZA	CALLE PROSPERIDAD, 2335, , EL BORO
19 7	11000042 7	CLORO LÍQUIDO	1	ECOS DE ESPERANZA	CALLE PROSPERIDAD, 2335, , EL BORO
19 8	11000043 2	LIMPIADOR CREMA	1	ECOS DE ESPERANZA	CALLE PROSPERIDAD, 2335, , EL BORO
19 9	11000227 2	GUANTES DE GOMA CHICO (S)	1	ECOS DE ESPERANZA	CALLE PROSPERIDAD, 2335, , EL BORO
20 0	11000042 3	PAÑO ABSORBENTE	1	ECOS DE ESPERANZA	CALLE PROSPERIDAD, 2335, , EL BORO
20 1	11000042 5	TRAPERO	1	ECOS DE ESPERANZA	CALLE PROSPERIDAD, 2335, , EL BORO
20 2	11000042 9	BOLSA DE BASURA	1	ECOS DE ESPERANZA	CALLE PROSPERIDAD, 2335, , EL BORO
20 3	11000042 2	REPUESTO MOPA	1	ECOS DE ESPERANZA	CALLE PROSPERIDAD, 2335, , EL BORO
20 4	11000042 9	BOLSA DE BASURA	1	ECOS DE ESPERANZA	CALLE PROSPERIDAD, 2335, , EL BORO

**ANEXO DE ORDEN DE COMPRA**

ORDEN DE COMPRA N° 4200020692

FECHA 03.06.2019

DETALLE DE ENTREGA DE PRODUCTOS					
Pos.	Cod.	Nombre del producto o Servicio	Cant.	Establecimiento	Dirección
20 5	11000041 2	PAPEL HIGIÉNICO	1	ECOS DE ESPERANZA	CALLE PROSPERIDAD, 2335, , EL BORO
20 6	11000041 3	TOALLA DE PAPEL	1	ECOS DE ESPERANZA	CALLE PROSPERIDAD, 2335, , EL BORO
20 7	11000222 3	TOALLA DE PAPEL AUTOCORTANTE	1	ECOS DE ESPERANZA	CALLE PROSPERIDAD, 2335, , EL BORO
20 8	11000041 8	JABÓN LÍQUIDO	1	S.C. SONRISAS DE BEBE	ESTACIÓN GENDARMERÍA, S/N, ,
20 9	11000044 0	ESPONJA	1	S.C. SONRISAS DE BEBE	ESTACIÓN GENDARMERÍA, S/N, ,
21 0	11000042 7	CLORO LÍQUIDO	1	S.C. SONRISAS DE BEBE	ESTACIÓN GENDARMERÍA, S/N, ,
21 1	11000042 9	BOLSA DE BASURA	1	S.C. SONRISAS DE BEBE	ESTACIÓN GENDARMERÍA, S/N, ,
21 2	11000043 2	LIMPIADOR CREMA	1	S.C. SONRISAS DE BEBE	ESTACIÓN GENDARMERÍA, S/N, ,
21 3	11000042 3	PAÑO ABSORBENTE	1	S.C. SONRISAS DE BEBE	ESTACIÓN GENDARMERÍA, S/N, ,
21 4	11000042 9	BOLSA DE BASURA	1	S.C. SONRISAS DE BEBE	ESTACIÓN GENDARMERÍA, S/N, ,
21 5	11000043 0	LUSTRA MUEBLE	1	MAR DE COLORES	SAN ANDRES CALETA CHANAVAYITA, S/N, ,
21 6	11000044 0	ESPONJA	1	MAR DE COLORES	SAN ANDRES CALETA CHANAVAYITA, S/N, ,
21 7	11000041 8	JABÓN LÍQUIDO	1	MAR DE COLORES	SAN ANDRES CALETA CHANAVAYITA, S/N, ,
21 8	11000043 4	LIMPIA VIDRIO	1	MAR DE COLORES	SAN ANDRES CALETA CHANAVAYITA, S/N, ,
21 9	11000042 9	BOLSA DE BASURA	1	MAR DE COLORES	SAN ANDRES CALETA CHANAVAYITA, S/N, ,
22 0	11000042 9	BOLSA DE BASURA	1	MAR DE COLORES	SAN ANDRES CALETA CHANAVAYITA, S/N, ,
22 1	11000157 2	SERVILLETAS	1	MAR DE COLORES	SAN ANDRES CALETA CHANAVAYITA, S/N, ,
22 2	11000042 7	CLORO LÍQUIDO	1	MAR DE COLORES	SAN ANDRES CALETA CHANAVAYITA, S/N, ,
22 3	11000042 9	BOLSA DE BASURA	1	MAR DE COLORES	SAN ANDRES CALETA CHANAVAYITA, S/N, ,
22 4	11000227 2	GUANTES DE GOMA CHICO (S)	1	MAR DE COLORES	SAN ANDRES CALETA CHANAVAYITA, S/N, ,
22	11000042	TRAPERO	1	MAR DE	SAN ANDRES CALETA

**ANEXO DE ORDEN DE COMPRA**

ORDEN DE COMPRA N° 4200020692

FECHA 03.06.2019

DETALLE DE ENTREGA DE PRODUCTOS					
Pos.	Cod.	Nombre del producto o Servicio	Cant.	Establecimiento	Dirección
5	5			COLORES	CHANAVAYITA,S/N,,
22 6	11000043 2	LIMPIADOR CREMA	1	MAR DE COLORES	SAN ANDRES CALETA CHANAVAYITA,S/N,,
22 7	11000042 9	BOLSA DE BASURA	1	MAR DE COLORES	SAN ANDRES CALETA CHANAVAYITA,S/N,,
22 8	11000042 9	BOLSA DE BASURA	1	MAR DE COLORES	SAN ANDRES CALETA CHANAVAYITA,S/N,,
22 9	11000041 2	PAPEL HIGIÉNICO	1	MAR DE COLORES	SAN ANDRES CALETA CHANAVAYITA,S/N,,
23 0	11000222 3	TOALLA DE PAPEL AUTOCORTANTE	1	MAR DE COLORES	SAN ANDRES CALETA CHANAVAYITA,S/N,,
23 1	11000041 3	TOALLA DE PAPEL	1	MAR DE COLORES	SAN ANDRES CALETA CHANAVAYITA,S/N,,
23 2	11000043 5	VIRUTILLA	1	EL TAMBITO	DIEGO PORTALES,2109,,
23 3	11000043 0	LUSTRA MUEBLE	1	EL TAMBITO	DIEGO PORTALES,2109,,
23 4	11000044 0	ESPONJA	1	EL TAMBITO	DIEGO PORTALES,2109,,
23 5	11000043 4	LIMPIA VIDRIO	1	EL TAMBITO	DIEGO PORTALES,2109,,
23 6	11000227 1	GUANTES DE GOMA MEDIO (M)	1	EL TAMBITO	DIEGO PORTALES,2109,,
23 7	11000227 2	GUANTES DE GOMA CHICO (S)	1	EL TAMBITO	DIEGO PORTALES,2109,,
23 8	11000042 3	PAÑO ABSORBENTE	1	EL TAMBITO	DIEGO PORTALES,2109,,
23 9	11000042 9	BOLSA DE BASURA	1	EL TAMBITO	DIEGO PORTALES,2109,,
24 0	11000042 5	TRAPERO	1	EL TAMBITO	DIEGO PORTALES,2109,,
24 1	11000042 9	BOLSA DE BASURA	1	EL TAMBITO	DIEGO PORTALES,2109,,
24 2	11000042 7	COLORO LÍQUIDO	1	EL TAMBITO	DIEGO PORTALES,2109,,
24 3	11000042 9	BOLSA DE BASURA	1	EL TAMBITO	DIEGO PORTALES,2109,,
24 4	11000042 2	REPUESTO MOPA	1	EL TAMBITO	DIEGO PORTALES,2109,,
24 5	11000041 8	JABÓN LÍQUIDO	1	EL TAMBITO	DIEGO PORTALES,2109,,
24 6	11000042 9	BOLSA DE BASURA	1	EL TAMBITO	DIEGO PORTALES,2109,,
24 7	11000043 2	LIMPIADOR CREMA	1	EL TAMBITO	DIEGO PORTALES,2109,,
24 8	11000157 2	SERVILLETAS	1	EL TAMBITO	DIEGO PORTALES,2109,,

**ANEXO DE ORDEN DE COMPRA**

ORDEN DE COMPRA N° 4200020692

FECHA 03.06.2019

DETALLE DE ENTREGA DE PRODUCTOS					
Pos.	Cod.	Nombre del producto o Servicio	Cant.	Establecimiento	Dirección
24 9	11000041 2	PAPEL HIGIÉNICO	1	EL TAMBITO	DIEGO PORTALES,2109,,
25 0	11000222 3	TOALLA DE PAPEL AUTOCORTANTE	1	EL TAMBITO	DIEGO PORTALES,2109,,
25 1	11000041 3	TOALLA DE PAPEL	1	EL TAMBITO	DIEGO PORTALES,2109,,
25 2	11000044 0	ESPONJA	1	CALICHITO	LUIS JASPARD,2175,,
25 3	11000043 3	ESCOBILLÓN	1	CALICHITO	LUIS JASPARD,2175,,
25 4	11000227 1	GUANTES DE GOMA MEDIO (M)	1	CALICHITO	LUIS JASPARD,2175,,
25 5	11000227 2	GUANTES DE GOMA CHICO (S)	1	CALICHITO	LUIS JASPARD,2175,,
25 6	11000042 5	TRAPERO	1	CALICHITO	LUIS JASPARD,2175,,
25 7	11000043 2	LIMPIADOR CREMA	1	CALICHITO	LUIS JASPARD,2175,,
25 8	11000042 9	BOLSA DE BASURA	1	CALICHITO	LUIS JASPARD,2175,,
25 9	11000042 9	BOLSA DE BASURA	1	CALICHITO	LUIS JASPARD,2175,,
26 0	11000042 9	BOLSA DE BASURA	1	CALICHITO	LUIS JASPARD,2175,,
26 1	11000042 0	MOPA COMPLETA	1	CALICHITO	LUIS JASPARD,2175,,
26 2	11000042 3	PAÑO ABSORBENTE	1	CALICHITO	LUIS JASPARD,2175,,
26 3	11000042 2	REPUESTO MOPA	1	CALICHITO	LUIS JASPARD,2175,,
26 4	11000042 7	CLORO LÍQUIDO	1	CALICHITO	LUIS JASPARD,2175,,
26 5	11000042 9	BOLSA DE BASURA	1	CALICHITO	LUIS JASPARD,2175,,
26 6	11000041 8	JABÓN LÍQUIDO	1	CALICHITO	LUIS JASPARD,2175,,
26 7	11000041 2	PAPEL HIGIÉNICO	1	CALICHITO	LUIS JASPARD,2175,,
26 8	11000222 3	TOALLA DE PAPEL AUTOCORTANTE	1	CALICHITO	LUIS JASPARD,2175,,
26 9	11000157 2	SERVILLETAS	1	CALICHITO	LUIS JASPARD,2175,,