

Fundación Integra

70574900-0

Barros Arana,1801

I - Tarapacá

Comprado DanielaMamani Araya

Email: dmamani@integra.cl

Fono:



ORDEN DE COMPRA N° 4200021541

FECHA 10.06.2019

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
11000042 7	COLORO LÍQUIDO	INSUMOS DE ASEO JI Y SC, MODALIDADES NO CONVENCIONALES Y OFICINAREGIONAL MES JUNIO	1	UN	30.06.2019	14.843	14.843
11000042 9	BOLSA DE BASURA	INSUMOS DE ASEO JI Y SC, MODALIDADES NO CONVENCIONALES Y OFICINAREGIONAL MES JUNIO	1	UN	30.06.2019	21.170	21.170
11000041 2	PAPEL HIGIÉNICO	INSUMOS DE ASEO JI Y SC, MODALIDADES NO CONVENCIONALES Y OFICINAREGIONAL MES JUNIO	1	UN	30.06.2019	32.387	32.387
11000157 2	SERVILLETAS	INSUMOS DE ASEO JI Y SC, MODALIDADES NO CONVENCIONALES Y OFICINAREGIONAL MES JUNIO	1	UN	30.06.2019	33.558	33.558
11000041 3	TOALLA DE PAPEL	INSUMOS DE ASEO JI Y SC, MODALIDADES NO CONVENCIONALES Y OFICINAREGIONAL MES JUNIO	1	UN	30.06.2019	25.589	25.589
11000041 2	PAPEL HIGIÉNICO	INSUMOS DE ASEO JI Y SC, MODALIDADES NO CONVENCIONALES Y OFICINAREGIONAL MES JUNIO	1	UN	30.06.2019	2.699	2.699
11000043 7	LAVALOZAS	INSUMOS DE ASEO JI Y SC, MODALIDADES NO CONVENCIONALES Y OFICINAREGIONAL MES JUNIO	1	UN	30.06.2019	749	749
11000041 3	TOALLA DE PAPEL	INSUMOS DE ASEO JI Y SC, MODALIDADES NO CONVENCIONALES Y OFICINAREGIONAL MES JUNIO	1	UN	30.06.2019	25.589	25.589
11000042 9	BOLSA DE BASURA	INSUMOS DE ASEO JI Y SC, MODALIDADES NO CONVENCIONALES Y OFICINAREGIONAL MES JUNIO	1	UN	30.06.2019	1.411	1.411
11000042 9	BOLSA DE BASURA	INSUMOS DE ASEO JI Y SC, MODALIDADES NO CONVENCIONALES Y OFICINAREGIONAL MES JUNIO	1	UN	30.06.2019	2.256	2.256
11000043 3	ESCOBILLÓN	INSUMOS DE ASEO JI Y SC, MODALIDADES NO CONVENCIONALES Y OFICINAREGIONAL MES JUNIO	1	UN	30.06.2019	1.618	1.618

Fundación Integra
70574900-0
Barros Arana,1801
I - Tarapacá
Comprado DanielaMamani Araya
Email: dmamani@integra.cl
Fono:



ORDEN DE COMPRA N° 4200021541
FECHA 10.06.2019

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

11000043 3	ESCOBILLÓN	INSUMOS DE ASEO JI Y SC, MODALIDADES NO CONVENCIONALES Y OFICINAREGIONAL MES JUNIO	1	UN	30.06.2019	1.837	1.837
11000042 6	GUANTES DE GOMA	INSUMOS DE ASEO JI Y SC, MODALIDADES NO CONVENCIONALES Y OFICINAREGIONAL MES JUNIO	1	UN	30.06.2019	2.525	2.525
11000041 8	JABÓN LÍQUIDO	INSUMOS DE ASEO JI Y SC, MODALIDADES NO CONVENCIONALES Y OFICINAREGIONAL MES JUNIO	1	UN	30.06.2019	2.323	2.323
11000042 7	COLORO LÍQUIDO	INSUMOS DE ASEO JI Y SC, MODALIDADES NO CONVENCIONALES Y OFICINAREGIONAL MES JUNIO	1	UN	30.06.2019	2.604	2.604
11000043 2	LIMPIADOR CREMA	INSUMOS DE ASEO JI Y SC, MODALIDADES NO CONVENCIONALES Y OFICINAREGIONAL MES JUNIO	1	UN	30.06.2019	5.512	5.512
11000042 9	BOLSA DE BASURA	INSUMOS DE ASEO JI Y SC, MODALIDADES NO CONVENCIONALES Y OFICINAREGIONAL MES JUNIO	1	UN	30.06.2019	4.046	4.046
11000042 2	REPUESTO MOPA	INSUMOS DE ASEO JI Y SC, MODALIDADES NO CONVENCIONALES Y OFICINAREGIONAL MES JUNIO	1	UN	30.06.2019	14.143	14.143
11000041 2	PAPEL HIGIÉNICO	INSUMOS DE ASEO JI Y SC, MODALIDADES NO CONVENCIONALES Y OFICINAREGIONAL MES JUNIO	1	UN	30.06.2019	2.699	2.699
11000042 9	BOLSA DE BASURA	INSUMOS DE ASEO JI Y SC, MODALIDADES NO CONVENCIONALES Y OFICINAREGIONAL MES JUNIO	1	UN	30.06.2019	8.092	8.092
11000042 9	BOLSA DE BASURA	INSUMOS DE ASEO JI Y SC, MODALIDADES NO CONVENCIONALES Y OFICINAREGIONAL MES JUNIO	1	UN	30.06.2019	7.057	7.057
11000042 9	BOLSA DE BASURA	INSUMOS DE ASEO JI Y SC, MODALIDADES NO CONVENCIONALES Y OFICINAREGIONAL MES JUNIO	1	UN	30.06.2019	11.281	11.281
11000042	TRAPERO	INSUMOS DE ASEO JI Y SC, MODALIDADES	1	UN	30.06.2019	17.148	17.148

Fundación Integra
70574900-0
Barros Arana,1801
I - Tarapacá
Comprado DanielaMamani Araya
Email: dmamani@integra.cl
Fono:



ORDEN DE COMPRA N° 4200021541
FECHA 10.06.2019

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

5		NO CONVENCIONALES Y OFICINAREGIONAL MES JUNIO					
110000427	COLORO LÍQUIDO	INSUMOS DE ASEO JI Y SC, MODALIDADES NO CONVENCIONALES Y OFICINAREGIONAL MES JUNIO	1	UN	30.06.2019	19.506	19.506
110001573	TOALLAS DESINFECTANTES	INSUMOS DE ASEO JI Y SC, MODALIDADES NO CONVENCIONALES Y OFICINAREGIONAL MES JUNIO	1	UN	30.06.2019	7.226	7.226
110000412	PAPEL HIGIÉNICO	INSUMOS DE ASEO JI Y SC, MODALIDADES NO CONVENCIONALES Y OFICINAREGIONAL MES JUNIO	1	UN	30.06.2019	10.796	10.796
110000434	LIMPIA VIDRIO	INSUMOS DE ASEO JI Y SC, MODALIDADES NO CONVENCIONALES Y OFICINAREGIONAL MES JUNIO	1	UN	30.06.2019	1.468	1.468
110002271	GUANTES DE GOMA MEDIO (M)	INSUMOS DE ASEO JI Y SC, MODALIDADES NO CONVENCIONALES Y OFICINAREGIONAL MES JUNIO	1	UN	30.06.2019	5.050	5.050
110000430	LUSTRA MUEBLE	INSUMOS DE ASEO JI Y SC, MODALIDADES NO CONVENCIONALES Y OFICINAREGIONAL MES JUNIO	1	UN	30.06.2019	1.233	1.233
110002223	TOALLA DE PAPEL AUTOCORTANTE	INSUMOS DE ASEO JI Y SC, MODALIDADES NO CONVENCIONALES Y OFICINAREGIONAL MES JUNIO	1	UN	30.06.2019	190.400	190.400
110000435	VIRUTILLA	INSUMOS DE ASEO JI Y SC, MODALIDADES NO CONVENCIONALES Y OFICINAREGIONAL MES JUNIO	1	UN	30.06.2019	940	940
110000413	TOALLA DE PAPEL	INSUMOS DE ASEO JI Y SC, MODALIDADES NO CONVENCIONALES Y OFICINAREGIONAL MES JUNIO	1	UN	30.06.2019	179.120	179.120
110000418	JABÓN LÍQUIDO	INSUMOS DE ASEO JI Y SC, MODALIDADES NO CONVENCIONALES Y OFICINAREGIONAL MES JUNIO	1	UN	30.06.2019	13.937	13.937
110000422	REPUESTO MOPA	INSUMOS DE ASEO JI Y SC, MODALIDADES NO CONVENCIONALES Y	1	UN	30.06.2019	33.944	33.944

Fundación Integra
70574900-0
Barros Arana,1801
I - Tarapacá
Comprado DanielaMamani Araya
Email: dmamani@integra.cl
Fono:



ORDEN DE COMPRA N° 4200021541
FECHA 10.06.2019

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

		OFICINA REGIONAL MES JUNIO					
110000429	BOLSA DE BASURA	INSUMOS DE ASEO JI Y SC, MODALIDADES NO CONVENCIONALES Y OFICINA REGIONAL MES JUNIO	1	UN	30.06.2019	8.758	8.758
110000429	BOLSA DE BASURA	INSUMOS DE ASEO JI Y SC, MODALIDADES NO CONVENCIONALES Y OFICINA REGIONAL MES JUNIO	1	UN	30.06.2019	22.562	22.562
110000425	TRAPERO	INSUMOS DE ASEO JI Y SC, MODALIDADES NO CONVENCIONALES Y OFICINA REGIONAL MES JUNIO	1	UN	30.06.2019	25.775	25.775
110000427	COLORO LÍQUIDO	INSUMOS DE ASEO JI Y SC, MODALIDADES NO CONVENCIONALES Y OFICINA REGIONAL MES JUNIO	1	UN	30.06.2019	15.622	15.622
110000432	LIMPIADOR CREMA	INSUMOS DE ASEO JI Y SC, MODALIDADES NO CONVENCIONALES Y OFICINA REGIONAL MES JUNIO	1	UN	30.06.2019	33.072	33.072
110000429	BOLSA DE BASURA	INSUMOS DE ASEO JI Y SC, MODALIDADES NO CONVENCIONALES Y OFICINA REGIONAL MES JUNIO	1	UN	30.06.2019	24.276	24.276
110000412	PAPEL HIGIÉNICO	INSUMOS DE ASEO JI Y SC, MODALIDADES NO CONVENCIONALES Y OFICINA REGIONAL MES JUNIO	1	UN	30.06.2019	53.971	53.971
						Total Bruto	888.792

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 ASEO JI Y SC, MODALIDADES NO CONVENCIONALES Y OFICINA REGIONAL MES JUNIO

1- Digitador: DMAMANI 10.06.2019 11:36 Hrs.

2- Modificación:

3- V°B°:

4- V°B°:

ANEXO DE ORDEN DE COMPRA

ORDEN DE COMPRA N° 4200021541

FECHA 10.06.2019

DETALLE DE ENTREGA DE PRODUCTOS					
Pos.	Cod.	Nombre del producto o Servicio	Cant.	Establecimiento	Dirección
1	11000042 7	CLORO LÍQUIDO	1	GIRASOL	MAIPU, 41, ,
2	11000042 9	BOLSA DE BASURA	1	GIRASOL	MAIPU, 41, ,
3	11000041 2	PAPEL HIGIÉNICO	1	GIRASOL	MAIPU, 41, ,
4	11000157 2	SERVILLETAS	1	GIRASOL	MAIPU, 41, ,
5	11000041 3	TOALLA DE PAPEL	1	HOSPITAL DOCTOR ERNESTO TORRES GALDAMES	CALLE HÉROES DE LA CONCEPCIÓN, 502, ,
6	11000041 2	PAPEL HIGIÉNICO	1	HOSPITAL DOCTOR ERNESTO TORRES GALDAMES	CALLE HÉROES DE LA CONCEPCIÓN, 502, ,
7	11000043 7	LAVALOZAS	1	S.C. SONRISAS DE BEBE	ESTACIÓN GENDARMERÍA, S/N, ,
8	11000041 3	TOALLA DE PAPEL	1	S.C. SONRISAS DE BEBE	ESTACIÓN GENDARMERÍA, S/N, ,
9	11000042 9	BOLSA DE BASURA	1	S.C. SONRISAS DE BEBE	ESTACIÓN GENDARMERÍA, S/N, ,
10	11000042 9	BOLSA DE BASURA	1	S.C. SONRISAS DE BEBE	ESTACIÓN GENDARMERÍA, S/N, ,
11	11000043 3	ESCOBILLÓN	1	S.C. SONRISAS DE BEBE	ESTACIÓN GENDARMERÍA, S/N, ,
12	11000043 3	ESCOBILLÓN	1	S.C. SONRISAS DE BEBE	ESTACIÓN GENDARMERÍA, S/N, ,
13	11000042 6	GUANTES DE GOMA	1	S.C. SONRISAS DE BEBE	ESTACIÓN GENDARMERÍA, S/N, ,
14	11000041 8	JABÓN LÍQUIDO	1	S.C. SONRISAS DE BEBE	ESTACIÓN GENDARMERÍA, S/N, ,
15	11000042 7	CLORO LÍQUIDO	1	S.C. SONRISAS DE BEBE	ESTACIÓN GENDARMERÍA, S/N, ,
16	11000043 2	LIMPIADOR CREMA	1	S.C. SONRISAS DE BEBE	ESTACIÓN GENDARMERÍA, S/N, ,

ANEXO DE ORDEN DE COMPRA

ORDEN DE COMPRA N° 4200021541

FECHA 10.06.2019

DETALLE DE ENTREGA DE PRODUCTOS					
Pos.	Cod.	Nombre del producto o Servicio	Cant.	Establecimiento	Dirección
17	11000042 9	BOLSA DE BASURA	1	S.C. SONRISAS DE BEBE	ESTACIÓN GENDARMERÍA,S/N,,
18	11000042 2	REPUESTO MOPA	1	S.C. SONRISAS DE BEBE	ESTACIÓN GENDARMERÍA,S/N,,
19	11000041 2	PAPEL HIGIÉNICO	1	S.C. SONRISAS DE BEBE	ESTACIÓN GENDARMERÍA,S/N,,
20	11000042 9	BOLSA DE BASURA	1	JARDIN SOBRE RUEDAS - FCBK-75	BARROS ARANA,1801,,
21	11000042 9	BOLSA DE BASURA	1	JARDIN SOBRE RUEDAS - FCBK-75	BARROS ARANA,1801,,
22	11000042 9	BOLSA DE BASURA	1	JARDIN SOBRE RUEDAS - FCBK-75	BARROS ARANA,1801,,
23	11000042 5	TRAPERO	1	JARDIN SOBRE RUEDAS - FCBK-75	BARROS ARANA,1801,,
24	11000042 7	COLORO LÍQUIDO	1	JARDIN SOBRE RUEDAS - FCBK-75	BARROS ARANA,1801,,
25	11000157 3	TOALLAS DESINFECTANTES	1	JARDIN SOBRE RUEDAS - FCBK-75	BARROS ARANA,1801,,
26	11000041 2	PAPEL HIGIÉNICO	1	JARDIN SOBRE RUEDAS - FCBK-75	BARROS ARANA,1801,,
27	11000043 4	LIMPIA VIDRIO	1	OFICINA REGIONAL	BARROS ARANA,1801,,
28	11000227 1	GUANTES DE GOMA MEDIO (M)	1	OFICINA REGIONAL	BARROS ARANA,1801,,
29	11000043 0	LUSTRA MUEBLE	1	OFICINA REGIONAL	BARROS ARANA,1801,,
30	11000222 3	TOALLA DE PAPEL AUTOCORTANTE	1	OFICINA REGIONAL	BARROS ARANA,1801,,
31	11000043 5	VIRUTILLA	1	OFICINA REGIONAL	BARROS ARANA,1801,,
32	11000041 3	TOALLA DE PAPEL	1	OFICINA REGIONAL	BARROS ARANA,1801,,
33	11000041 8	JABÓN LÍQUIDO	1	OFICINA REGIONAL	BARROS ARANA,1801,,
34	11000042 2	REPUESTO MOPA	1	OFICINA REGIONAL	BARROS ARANA,1801,,
35	11000042 9	BOLSA DE BASURA	1	OFICINA REGIONAL	BARROS ARANA,1801,,

ANEXO DE ORDEN DE COMPRA

ORDEN DE COMPRA N° 4200021541

FECHA 10.06.2019

DETALLE DE ENTREGA DE PRODUCTOS					
Pos.	Cod.	Nombre del producto o Servicio	Cant.	Establecimiento	Dirección
36	11000042 9	BOLSA DE BASURA	1	OFICINA REGIONAL	BARROS ARANA,1801,,
37	11000042 5	TRAPERO	1	OFICINA REGIONAL	BARROS ARANA,1801,,
38	11000042 7	COLORO LÍQUIDO	1	OFICINA REGIONAL	BARROS ARANA,1801,,
39	11000043 2	LIMPIADOR CREMA	1	OFICINA REGIONAL	BARROS ARANA,1801,,
40	11000042 9	BOLSA DE BASURA	1	OFICINA REGIONAL	BARROS ARANA,1801,,
41	11000041 2	PAPEL HIGIÉNICO	1	OFICINA REGIONAL	BARROS ARANA,1801,,