

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



ORDEN DE COMPRA N° 4200022546
FECHA 18.06.2019

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.	10	UN	30.07.2019	1.655	16.550
11000220 9	BOLSA DE BASURA MEDIANA	BOLSA BASURA 70 X 90 10 UN.	10	UN	30.07.2019	809	8.090
11000042 9	BOLSA DE BASURA	BOLSA BASURA 80 X 110 10 UN.	5	UN	30.07.2019	1.286	6.430
11000155 9	BOLSA CAMISETA	BOLSA CAMISETA 45 X 55 PQTE.100 UN.	3	UN	30.07.2019	2.115	6.345
11000042 7	COLORO LÍQUIDO	COLORO TRADICIONAL 2 LT.	4	UN	30.07.2019	1.295	5.180
11000152 0	DETERGENTE	DETERGENTE EN POLVO 16 KL.	7	UN	30.07.2019	1.082	7.574
11000156 4	CAJA GUANTES LATEX	GUANTE QUIRURGICO 100 UN. TALLA S	2	UN	30.07.2019	3.436	6.872
11000042 5	TRAPERO	TRAPERO SIMPLE C/OJAL 50 X 70 CLEAN ALGODON SUPERIOR	2	UN	30.07.2019	839	1.678
11000182 4	LIMPIADOR PISO	LIMPIADOR DE PISO 4 LT.	4	UN	30.07.2019	4.053	16.212
11000041 3	TOALLA DE PAPEL	TOALLA DE PAPEL 2 ROLLOS 200 MT.	10	UN	30.07.2019	10.711	107.110
11000222 2	PAPEL HIGIÉNICO 500 MTS.	PAPEL HIG. 4 ROLLOS 500 MT.	4	UN	30.07.2019	7.281	29.124
11000151 5	TOALLA DE ASEO	SABANILLA PEDIATRICA 2 ROLLOS 50 X 48	10	UN	30.07.2019	4.715	47.150
11000157 2	SERVILLETAS	SERVILLETA 14X14 500 HJS.	15	UN	30.07.2019	351	5.265
11000155 4	ALGODÓN PRENSADO	ALGODÓN PRENSADO 250 GR.	5	UN	30.07.2019	1.523	7.615
11000043 2	LIMPIADOR CREMA	LIMPIADOR DE CREMA 750 GR.	5	UN	30.07.2019	1.809	9.045
11000042 3	PAÑO ABSORBENTE	PAÑO ABSORBENTE ESPONJA 3 UN. SPONGI.	8	UN	30.07.2019	1.649	13.192

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



ORDEN DE COMPRA N° 4200022546
FECHA 18.06.2019

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

11000041 8	JABÓN LÍQUIDO	JABÓN LIQUIDO 5 LT.	8	UN	30.07.2019	1.463	11.704
11000043 3	ESCOBILLÓN	ESCOBILLÓN PLÁSTICO C/MANGO M/USO MEDIO	4	UN	30.07.2019	1.576	6.304
11000042 3	PAÑO ABSORBENTE	PAÑO ABSORBENTE SINTETICO 3 UN.	4	UN	30.07.2019	1.331	5.324
11000121 6	RESMA PAPEL CARTA OFICINA	PAPEL FOTOC. CARTA 75 GR.	3	UN	30.07.2019	2.455	7.365
11000126 0	TACO NOTA MEDIANO	NOTA ADHESIVA POST-IT MEDIANO	4	UN	30.07.2019	389	1.556
11000152 1	TONER 85A BLACK	TONER HP (85 A) NEGRO	1	UN	30.07.2019	49.875	49.875
11000121 8	RESMA PAPEL OFICIO	PAPEL FOTOC. OFICIO 75 GR.	1	UN	30.07.2019	2.896	2.896
11000173 6	SEPARADOR ART. OFICINA	TARJETA DE ASISTENCIA	50	UN	30.07.2019	33	1.650
11000046 7	CINTA EMBALAJE TRANSPARENTE	CINTA EMBALAJE TRANSPARENTE 48 X 40 MT	3	UN	30.07.2019	348	1.044
11000124 3	SCOTCH CHICO	CINTA SCOTCH 18 X 30 MT. 3 UN.	3	UN	30.07.2019	1.179	3.537
11000116 1	CORRECTOR LÍQUIDO	CORRECTOR LIQUIDO LAPIZ 7 ML.	3	UN	30.07.2019	995	2.985
11000227 4	PLUMON DESTACADOR AMARILLO	DESTACADOR PALETA TRANSPARENTE AMARILLO	2	UN	30.07.2019	401	802
						Total Bruto	388.474

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.		

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



ORDEN DE COMPRA N° 4200022546
FECHA 18.06.2019

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

Observaciones

INSUMOS DE HIGIENE Y ARTICULOS DE OFICINA J,.I.LAS CAMPANITAS

1- **Digitador:** MLCASTILLO 18.06.2019 17:05 Hrs.
2- **Modificación:**
3- **V°B°:**
4- **V°B°:**

ANEXO DE ORDEN DE COMPRA

ORDEN DE COMPRA N° 4200022546

FECHA 18.06.2019

DETALLE DE ENTREGA DE PRODUCTOS					
Pos.	Cod.	Nombre del producto o Servicio	Cant.	Establecimiento	Dirección
1	110001553	ALCOHOL DESNATURALIZADO	10	LAS CAMPANITAS	LOS AROMOS,S/N,,
2	110002209	BOLSA DE BASURA MEDIANA	10	LAS CAMPANITAS	LOS AROMOS,S/N,,
3	110000429	BOLSA DE BASURA	5	LAS CAMPANITAS	LOS AROMOS,S/N,,
4	110001559	BOLSA CAMISETA	3	LAS CAMPANITAS	LOS AROMOS,S/N,,
5	110000427	CLORO LÍQUIDO	4	LAS CAMPANITAS	LOS AROMOS,S/N,,
6	110001520	DETERGENTE	7	LAS CAMPANITAS	LOS AROMOS,S/N,,
7	110001564	CAJA GUANTES LATEX	2	LAS CAMPANITAS	LOS AROMOS,S/N,,
8	110000425	TRAPERO	2	LAS CAMPANITAS	LOS AROMOS,S/N,,
9	110001824	LIMPIADOR PISO	4	LAS CAMPANITAS	LOS AROMOS,S/N,,
10	110000413	TOALLA DE PAPEL	10	LAS CAMPANITAS	LOS AROMOS,S/N,,
11	110002222	PAPEL HIGIÉNICO 500 MTS.	4	LAS CAMPANITAS	LOS AROMOS,S/N,,
12	110001515	TOALLA DE ASEO	10	LAS CAMPANITAS	LOS AROMOS,S/N,,
13	110001572	SERVILLETAS	15	LAS CAMPANITAS	LOS AROMOS,S/N,,
14	110001554	ALGODÓN PRENSADO	5	LAS CAMPANITAS	LOS AROMOS,S/N,,
15	110000432	LIMPIADOR CREMA	5	LAS CAMPANITAS	LOS AROMOS,S/N,,
16	110000423	PAÑO ABSORBENTE	8	LAS CAMPANITAS	LOS AROMOS,S/N,,
17	110000418	JABÓN LÍQUIDO	8	LAS CAMPANITAS	LOS AROMOS,S/N,,
18	110000433	ESCOBILLÓN	4	LAS CAMPANITAS	LOS AROMOS,S/N,,
19	110000423	PAÑO ABSORBENTE	4	LAS CAMPANITAS	LOS AROMOS,S/N,,
20	110001216	RESMA PAPEL CARTA OFICINA	3	LAS CAMPANITAS	LOS AROMOS,S/N,,
21	110001260	TACO NOTA MEDIANO	4	LAS CAMPANITAS	LOS AROMOS,S/N,,
22	110001521	TONER 85A BLACK	1	LAS CAMPANITAS	LOS AROMOS,S/N,,
23	110001218	RESMA PAPEL OFICIO	1	LAS CAMPANITAS	LOS AROMOS,S/N,,
24	11000173	SEPARADOR ART. OFICINA	50	LAS	LOS AROMOS,S/N,,

ANEXO DE ORDEN DE COMPRA

ORDEN DE COMPRA N° 4200022546

FECHA 18.06.2019

DETALLE DE ENTREGA DE PRODUCTOS					
Pos.	Cod.	Nombre del producto o Servicio	Cant.	Establecimiento	Dirección
	6			CAMPANITAS	
25	11000046 7	CINTA EMBALAJE TRANSPARENTE	3	LAS CAMPANITAS	LOS AROMOS,S/N,,
26	11000124 3	SCOTCH CHICO	3	LAS CAMPANITAS	LOS AROMOS,S/N,,
27	11000116 1	CORRECTOR LÍQUIDO	3	LAS CAMPANITAS	LOS AROMOS,S/N,,
28	11000227 4	PLUMON DESTACADOR AMARILLO	2	LAS CAMPANITAS	LOS AROMOS,S/N,,