

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



ORDEN DE COMPRA N° 4200022681
FECHA 19.06.2019

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 |
|---------------|----------------------------|---|-------|-------|------------|--------------|--------|
| 11000156 1 | ESCOBILLA | ESCOBILLA LAVA ROPA PLÁSTICA | 1 | UN | 30.07.2019 | 342 | 342 |
| 11000157 0 | PAÑO AMARILLO | PAÑO AMARILLO DE ASEO 40 X 45 CM. | 2 | UN | 30.07.2019 | 289 | 578 |
| 11000220 9 | BOLSA DE BASURA MEDIANA | BOLSA BASURA 70 X 90 10 UN. | 20 | UN | 30.07.2019 | 809 | 16.180 |
| 11000155 9 | BOLSA CAMISETA | BOLSA CAMISETA 35 X 45 PQT. 100 UN. | 2 | UN | 30.07.2019 | 1.273 | 2.546 |
| 11000155 9 | BOLSA CAMISETA | BOLSA CAMISETA 45 X 55 PQT. 100 UN. | 1 | UN | 30.07.2019 | 2.114 | 2.114 |
| 11000042 4 | CERA LÍQUIDA | CERA LIQUIDA 900 ML INCOLORA | 4 | UN | 30.07.2019 | 1.944 | 7.776 |
| 11000042 7 | COLORO LÍQUIDO | COLORO TRADICIONAL 2 LT. | 4 | UN | 30.07.2019 | 1.295 | 5.180 |
| 11000152 0 | DETERGENTE | DETERGENTE EN POLVO 400 GR. | 4 | UN | 30.07.2019 | 1.082 | 4.328 |
| 11000043 0 | LUSTRA MUEBLE | LUSTRA MUEBLES 250 CC. TRADICIONAL | 1 | UN | 30.07.2019 | 1.103 | 1.103 |
| 11000042 2 | REPUESTO MOPA | MOPA LIMPIEZA C/MANGO 30 CM. ALGODÓN | 2 | UN | 30.07.2019 | 2.607 | 5.214 |
| 11000043 2 | LIMPIADOR CREMA | LIMPIADOR DE CREMA 750 GR. | 2 | UN | 30.07.2019 | 1.808 | 3.616 |
| 11000042 3 | PAÑO ABSORBENTE | PAÑO ABSORBENTE SINTETICO 3 UN. | 2 | UN | 30.07.2019 | 1.649 | 3.298 |
| 11000042 5 | TRAPERO | TRAPERO SIMPLE C/OJAL 50 X 70 CLEAN ALGODÓN SUPERIOR | 6 | UN | 30.07.2019 | 1.294 | 7.764 |
| 11000182 4 | LIMPIADOR PISO | LIMPIADOR DE PISO 900 CC. | 1 | UN | 30.07.2019 | 4.053 | 4.053 |
| 11000043 7 | LAVALOZAS | LAVALOZA LIQUIDO 750 ML. | 2 | UN | 30.07.2019 | 2.047 | 4.094 |
| 11000182 4 | LIMPIADOR PISO | LIMPIADOR PISO FLOTANTE 900 CC. | 4 | UN | 30.07.2019 | 2.479 | 9.916 |

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



ORDEN DE COMPRA N° 4200022681
FECHA 19.06.2019

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

| | | | | | | | |
|---------------|--|----------------------------------|----|----|------------|--------------------|----------------|
| 11000162 2 | PAÑUELOS DESECHABLES | PAÑUELO FACIAL ESTUCHE 50 HJS. | 20 | UN | 30.07.2019 | 263 | 5.260 |
| 11000041 3 | TOALLA DE PAPEL | TOALLA DE PAPEL 2 ROLLOS 200 MT. | 6 | UN | 30.07.2019 | 10.711 | 64.266 |
| 11000222 2 | PAPEL HIGIÉNICO 500 MTS. | PAPEL HIG. 4 ROLLOS 500 MT. | 2 | UN | 30.07.2019 | 7.280 | 14.560 |
| 11000043 3 | ESCOBILLÓN | ESCOBILLÓN BARRE HOJAS METÁLICO | 2 | UN | 30.07.2019 | 1.576 | 3.152 |
| 11000041 8 | JABÓN LÍQUIDO | JABÓN LIQUIDO 5 LT. | 5 | UN | 30.07.2019 | 1.463 | 7.315 |
| 11000115 8 | CAJA CORCHETES 26/6 | CORCHETES 53A 8 DE 5000 | 2 | UN | 30.07.2019 | 488 | 976 |
| 11000121 8 | RESMA PAPEL OFICIO | PAPEL FOTOC. OFICIO 75 GR. | 3 | UN | 30.07.2019 | 2.896 | 8.688 |
| 11000112 6 | ARCHIVADOR OFICIO LOMO ANCHO | ARCHIVADOR OFICIO LOMO ANCHO | 1 | UN | 30.07.2019 | 983 | 983 |
| 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 | 388 | 1.552 |
| 11000003 3 | TONER HP 83A BLACK EQUIP. TECNOLÓGICO | TONER HP (83 A) NEGRO | 1 | UN | 30.07.2019 | 47.589 | 47.589 |
| 11000118 4 | FUNDA OFICIO | FUNDA PLÁSTICA OFICIO 100 UN. | 1 | UN | 30.07.2019 | 2.091 | 2.091 |
| | | | | | | Total Bruto | 241.899 |

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° 4200022681
FECHA 19.06.2019

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. RAFAELITO

-
- 1- **Digitador:** MLCASTILLO 19.06.2019 15:09 Hrs.
 - 2- **Modificación:**
 - 3- **V°B°:**
 - 4- **V°B°:**

ANEXO DE ORDEN DE COMPRA

ORDEN DE COMPRA N° 4200022681

FECHA 19.06.2019

| DETALLE DE ENTREGA DE PRODUCTOS | | | | | |
|---------------------------------|---------------|--------------------------------|-------|-----------------|----------------------|
| Pos. | Cod. | Nombre del producto o Servicio | Cant. | Establecimiento | Dirección |
| 1 | 11000156 1 | ESCOBILLA | 1 | RAFAELITO | AV. ESPANA, 2879 , , |
| 2 | 11000157 0 | PAÑO AMARILLO | 2 | RAFAELITO | AV. ESPANA, 2879 , , |
| 3 | 11000220 9 | BOLSA DE BASURA MEDIANA | 20 | RAFAELITO | AV. ESPANA, 2879 , , |
| 4 | 11000155 9 | BOLSA CAMISETA | 2 | RAFAELITO | AV. ESPANA, 2879 , , |
| 5 | 11000155 9 | BOLSA CAMISETA | 1 | RAFAELITO | AV. ESPANA, 2879 , , |
| 6 | 11000042 4 | CERA LÍQUIDA | 4 | RAFAELITO | AV. ESPANA, 2879 , , |
| 7 | 11000042 7 | CLORO LÍQUIDO | 4 | RAFAELITO | AV. ESPANA, 2879 , , |
| 8 | 11000152 0 | DETERGENTE | 4 | RAFAELITO | AV. ESPANA, 2879 , , |
| 9 | 11000043 0 | LUSTRA MUEBLE | 1 | RAFAELITO | AV. ESPANA, 2879 , , |
| 10 | 11000042 2 | REPUESTO MOPA | 2 | RAFAELITO | AV. ESPANA, 2879 , , |
| 11 | 11000043 2 | LIMPIADOR CREMA | 2 | RAFAELITO | AV. ESPANA, 2879 , , |
| 12 | 11000042 3 | PAÑO ABSORBENTE | 2 | RAFAELITO | AV. ESPANA, 2879 , , |
| 13 | 11000042 5 | TRAPERO | 6 | RAFAELITO | AV. ESPANA, 2879 , , |
| 14 | 11000182 4 | LIMPIADOR PISO | 1 | RAFAELITO | AV. ESPANA, 2879 , , |
| 15 | 11000043 7 | LAVALOZAS | 2 | RAFAELITO | AV. ESPANA, 2879 , , |
| 16 | 11000182 4 | LIMPIADOR PISO | 4 | RAFAELITO | AV. ESPANA, 2879 , , |
| 17 | 11000162 2 | PAÑUELOS DESECHABLES | 20 | RAFAELITO | AV. ESPANA, 2879 , , |
| 18 | 11000041 3 | TOALLA DE PAPEL | 6 | RAFAELITO | AV. ESPANA, 2879 , , |
| 19 | 11000222 2 | PAPEL HIGIÉNICO 500 MTS. | 2 | RAFAELITO | AV. ESPANA, 2879 , , |
| 20 | 11000043 3 | ESCOBILLÓN | 2 | RAFAELITO | AV. ESPANA, 2879 , , |
| 21 | 11000041 8 | JABÓN LÍQUIDO | 5 | RAFAELITO | AV. ESPANA, 2879 , , |
| 22 | 11000115 8 | CAJA CORCHETES 26/6 | 2 | RAFAELITO | AV. ESPANA, 2879 , , |
| 23 | 11000121 8 | RESMA PAPEL OFICIO | 3 | RAFAELITO | AV. ESPANA, 2879 , , |
| 24 | 11000112 | ARCHIVADOR OFICIO LOMO ANCHO | 1 | RAFAELITO | AV. ESPANA, 2879 , , |

ANEXO DE ORDEN DE COMPRA

ORDEN DE COMPRA N° 4200022681

FECHA 19.06.2019

| DETALLE DE ENTREGA DE PRODUCTOS | | | | | |
|---------------------------------|---------------|--|-------|-----------------|----------------------|
| Pos. | Cod. | Nombre del producto o Servicio | Cant. | Establecimiento | Dirección |
| | 6 | | | | |
| 25 | 11000121 6 | RESMA PAPEL CARTA OFICINA | 3 | RAFAELITO | AV. ESPANA, 2879 , , |
| 26 | 11000126 0 | TACO NOTA MEDIANO | 4 | RAFAELITO | AV. ESPANA, 2879 , , |
| 27 | 11000003 3 | TONER HP 83A BLACK EQUIP. TECNOLÓGICO | 1 | RAFAELITO | AV. ESPANA, 2879 , , |
| 28 | 11000118 4 | FUNDA OFICIO | 1 | RAFAELITO | AV. ESPANA, 2879 , , |