

Fundación Integra

70574900-0

Barros Arana,1801

I - Tarapacá

Comprado DanielaMamani Araya

Email: dmamani@integra.cl

Fono:



ORDEN DE COMPRA N° 4200025704

FECHA 10.07.2019

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
11000041 2	PAPEL HIGIÉNICO		1	UN	31.07.2019	32.387	32.387
11000152 0	DETERGENTE		1	UN	31.07.2019	3.356	3.356
11000157 2	SERVILLETAS		1	UN	31.07.2019	13.994	13.994
11000156 4	CAJA GUANTES LATEX		1	UN	31.07.2019	5.050	5.050
11000156 4	CAJA GUANTES LATEX		1	UN	31.07.2019	5.050	5.050
11000041 8	JABÓN LÍQUIDO		1	UN	31.07.2019	8.068	8.068
11000043 7	LAVALOZAS		1	UN	31.07.2019	2.016	2.016
11000042 7	COLORO LÍQUIDO		1	UN	31.07.2019	9.764	9.764
11000043 2	LIMPIADOR CREMA		1	UN	31.07.2019	6.890	6.890
11000042 5	TRAPERO		1	UN	31.07.2019	7.733	7.733
11000042 2	REPUESTO MOPA		1	UN	31.07.2019	15.318	15.318
11000042 3	PAÑO ABSORBENTE		1	UN	31.07.2019	5.534	5.534
11000043 3	ESCOBILLÓN		1	UN	31.07.2019	4.716	4.716
11000042 9	BOLSA DE BASURA		1	UN	31.07.2019	8.092	8.092
11000042 9	BOLSA DE BASURA		1	UN	31.07.2019	8.758	8.758
11000042 9	BOLSA DE BASURA		1	UN	31.07.2019	3.528	3.528

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



ORDEN DE COMPRA N° 4200025704  
FECHA 10.07.2019

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

11000041 3	TOALLA DE PAPEL		1	UN	31.07.2019	77.112	77.112
11000041 2	PAPEL HIGIÉNICO		1	UN	31.07.2019	52.629	52.629
11000152 0	DETERGENTE		1	UN	31.07.2019	12.864	12.864
11000157 2	SERVILLETAS		1	UN	31.07.2019	15.794	15.794
11000156 4	CAJA GUANTES LATEX		1	UN	31.07.2019	5.050	5.050
11000156 4	CAJA GUANTES LATEX		1	UN	31.07.2019	2.525	2.525
11000041 8	JABÓN LÍQUIDO		1	UN	31.07.2019	20.977	20.977
11000043 7	LAVALOZAS		1	UN	31.07.2019	2.016	2.016
11000042 7	COLORO LÍQUIDO		1	UN	31.07.2019	21.481	21.481
11000044 0	ESPONJA		1	UN	31.07.2019	536	536
11000042 2	REPUESTO MOPA		1	UN	31.07.2019	22.977	22.977
11000042 3	PAÑO ABSORBENTE		1	UN	31.07.2019	23.056	23.056
11000043 3	ESCOBILLÓN		1	UN	31.07.2019	4.716	4.716
11000042 9	BOLSA DE BASURA		1	UN	31.07.2019	8.092	8.092
11000042 9	BOLSA DE BASURA		1	UN	31.07.2019	10.510	10.510
11000042 9	BOLSA DE BASURA		1	UN	31.07.2019	18.347	18.347
11000042	BOLSA DE BASURA		1	UN	31.07.2019	2.256	2.256

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



ORDEN DE COMPRA N° 4200025704  
FECHA 10.07.2019

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

9							
11000041 4	DESODORANTE AMBIENTAL		1	UN	31.07.2019	7.883	7.883
11000041 2	PAPEL HIGIÉNICO		1	UN	31.07.2019	11.246	11.246
11000042 8	COLOR GEL		1	UN	31.07.2019	5.576	5.576
11000152 0	DETERGENTE		1	UN	31.07.2019	1.678	1.678
11000157 2	SERVILLETAS		1	UN	31.07.2019	4.998	4.998
11000156 4	CAJA GUANTES LATEX		1	UN	31.07.2019	6.313	6.313
11000043 5	VIRUTILLA		1	UN	31.07.2019	994	994
11000043 2	LIMPIADOR CREMA		1	UN	31.07.2019	9.646	9.646
11000182 6	LIMPIADOR WC ANTISARRO		1	UN	31.07.2019	30.788	30.788
11000044 0	ESPONJA		1	UN	31.07.2019	1.339	1.339
11000042 5	TRAPERO		1	UN	31.07.2019	2.578	2.578
11000042 0	MOPA COMPLETA		1	UN	31.07.2019	14.875	14.875
11000042 9	BOLSA DE BASURA		1	UN	31.07.2019	9.544	9.544
11000042 9	BOLSA DE BASURA		1	UN	31.07.2019	12.138	12.138
11000042 9	BOLSA DE BASURA		1	UN	31.07.2019	6.569	6.569
11000042 9	BOLSA DE BASURA		1	UN	31.07.2019	3.528	3.528

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



ORDEN DE COMPRA N° 4200025704  
FECHA 10.07.2019

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

110000429	BOLSA DE BASURA		1	UN	31.07.2019	5.641	5.641
110000413	TOALLA DE PAPEL		1	UN	31.07.2019	51.408	51.408
110000412	PAPEL HIGIÉNICO		1	UN	30.07.2019	35.986	35.986
110001520	DETERGENTE		1	UN	30.07.2019	13.983	13.983
110001572	SERVILLETAS		1	UN	30.07.2019	8.092	8.092
110000418	JABÓN LÍQUIDO		1	UN	30.07.2019	15.330	15.330
110000427	COLORO LÍQUIDO		1	UN	30.07.2019	18.226	18.226
110000432	LIMPIADOR CREMA		1	UN	30.07.2019	20.670	20.670
110000440	ESPONJA		1	UN	30.07.2019	1.339	1.339
110000425	TRAPERO		1	UN	30.07.2019	20.620	20.620
110000420	MOPA COMPLETA		1	UN	30.07.2019	15.318	15.318
110000420	MOPA COMPLETA		1	UN	30.07.2019	29.750	29.750
110000423	PAÑO ABSORBENTE		1	UN	30.07.2019	25.823	25.823
110000429	BOLSA DE BASURA		1	UN	30.07.2019	32.368	32.368
110000429	BOLSA DE BASURA		1	UN	30.07.2019	11.386	11.386
110000429	BOLSA DE BASURA		1	UN	30.07.2019	28.227	28.227
11000042	BOLSA DE BASURA		1	UN	30.07.2019	20.306	20.306

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



ORDEN DE COMPRA N° 4200025704  
FECHA 10.07.2019

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

9							
11000041 3	TOALLA DE PAPEL		1	UN	30.07.2019	76.160	76.160
11000041 3	TOALLA DE PAPEL		1	UN	30.07.2019	25.704	25.704
11000041 2	PAPEL HIGIÉNICO		1	UN	30.07.2019	44.082	44.082
11000152 0	DETERGENTE		1	UN	30.07.2019	5.593	5.593
11000157 2	SERVILLETAS		1	UN	30.07.2019	19.192	19.192
11000041 8	JABÓN LÍQUIDO		1	UN	30.07.2019	8.068	8.068
11000043 5	VIRUTILLA		1	UN	30.07.2019	1.987	1.987
11000042 7	COLORO LÍQUIDO		1	UN	30.07.2019	13.019	13.019
11000043 4	LIMPIA VIDRIO		1	UN	30.07.2019	2.937	2.937
11000043 2	LIMPIADOR CREMA		1	UN	30.07.2019	27.560	27.560
11000044 0	ESPONJA		1	UN	30.07.2019	2.678	2.678
11000042 5	TRAPERO		1	UN	30.07.2019	7.733	7.733
11000042 2	REPUESTO MOPA		1	UN	30.07.2019	44.625	44.625
11000042 3	PAÑO ABSORBENTE		1	UN	30.07.2019	18.445	18.445
11000042 9	BOLSA DE BASURA		1	UN	30.07.2019	38.175	38.175
11000042 9	BOLSA DE BASURA		1	UN	30.07.2019	16.184	16.184

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



ORDEN DE COMPRA N° 4200025704  
FECHA 10.07.2019

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

110000429	BOLSA DE BASURA		1	UN	30.07.2019	14.113	14.113
110000429	BOLSA DE BASURA		1	UN	30.07.2019	4.512	4.512
110000413	TOALLA DE PAPEL		1	UN	30.07.2019	76.160	76.160
110000413	TOALLA DE PAPEL		1	UN	30.07.2019	25.704	25.704
110000412	PAPEL HIGIÉNICO		1	UN	31.07.2019	88.839	88.839
110001520	DETERGENTE		1	UN	31.07.2019	11.745	11.745
110001572	SERVILLETAS		1	UN	31.07.2019	22.253	22.253
110002271	GUANTES DE GOMA MEDIO (M)		1	UN	31.07.2019	15.151	15.151
110002272	GUANTES DE GOMA CHICO (S)		1	UN	31.07.2019	12.626	12.626
110000418	JABÓN LÍQUIDO		1	UN	31.07.2019	15.330	15.330
110000437	LAVALOZAS		1	UN	31.07.2019	2.016	2.016
110000427	CLORO LÍQUIDO		1	UN	31.07.2019	26.037	26.037
110000432	LIMPIADOR CREMA		1	UN	31.07.2019	41.341	41.341
110000423	PAÑO ABSORBENTE		1	UN	31.07.2019	1.152	1.152
110000425	TRAPERO		1	UN	31.07.2019	10.310	10.310
110000422	REPUESTO MOPA		1	UN	31.07.2019	104.125	104.125
11000042	PAÑO ABSORBENTE		1	UN	31.07.2019	16.601	16.601

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



ORDEN DE COMPRA N° 4200025704  
FECHA 10.07.2019

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

3							
110000429	BOLSA DE BASURA		1	UN	31.07.2019	22.658	22.658
110000429	BOLSA DE BASURA		1	UN	31.07.2019	35.284	35.284
110000429	BOLSA DE BASURA		1	UN	31.07.2019	21.434	21.434
110000413	TOALLA DE PAPEL		1	UN	31.07.2019	102.816	102.816
110000412	PAPEL HIGIÉNICO		1	UN	31.07.2019	15.744	15.744
110001520	DETERGENTE		1	UN	31.07.2019	13.983	13.983
110001572	SERVILLETAS		1	UN	31.07.2019	6.997	6.997
110001564	CAJA GUANTES LATEX		1	UN	31.07.2019	7.576	7.576
110000418	JABÓN LÍQUIDO		1	UN	31.07.2019	8.068	8.068
110000427	COLORO LÍQUIDO		1	UN	31.07.2019	16.273	16.273
110000432	LIMPIADOR CREMA		1	UN	31.07.2019	13.780	13.780
110000440	ESPONJA		1	UN	31.07.2019	803	803
110000425	TRAPERO		1	UN	31.07.2019	25.775	25.775
110000423	PAÑO ABSORBENTE		1	UN	31.07.2019	23.056	23.056
110000412	PAPEL HIGIÉNICO		1	UN	31.07.2019	29.238	29.238
110000431	PALA DE ASEO		1	UN	31.07.2019	3.177	3.177



ORDEN DE COMPRA N° 4200025704  
FECHA 10.07.2019

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 Daniela Mamani Araya  
Email: dmamani@integra.cl  
Fono:

110001520	DETERGENTE		1	UN	31.07.2019	7.271	7.271
110001572	SERVILLETAS		1	UN	31.07.2019	10.115	10.115
110001564	CAJA GUANTES LATEX		1	UN	31.07.2019	5.050	5.050
110001564	CAJA GUANTES LATEX		1	UN	31.07.2019	7.576	7.576
110000418	JABÓN LÍQUIDO		1	UN	31.07.2019	12.102	12.102
110000435	VIRUTILLA		1	UN	31.07.2019	596	596
110000437	LAVALOZAS		1	UN	31.07.2019	1.008	1.008
110000427	CLORO LÍQUIDO		1	UN	31.07.2019	8.462	8.462
110000432	LIMPIADOR CREMA		1	UN	31.07.2019	13.780	13.780
110000440	ESPONJA		1	UN	31.07.2019	536	536
110000423	PAÑO ABSORBENTE		1	UN	31.07.2019	1.152	1.152
110000425	TRAPERO		1	UN	31.07.2019	6.444	6.444
110000420	MOPA COMPLETA		1	UN	31.07.2019	15.318	15.318
110000420	MOPA COMPLETA		1	UN	31.07.2019	17.850	17.850
110000423	PAÑO ABSORBENTE		1	UN	31.07.2019	1.845	1.845
110000433	ESCOBILLÓN		1	UN	31.07.2019	4.716	4.716
11000042	BOLSA DE BASURA		1	UN	31.07.2019	28.631	28.631



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



ORDEN DE COMPRA N° 4200025704  
FECHA 10.07.2019

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

9							
11000042 9	BOLSA DE BASURA		1	UN	31.07.2019	8.092	8.092
11000042 9	BOLSA DE BASURA		1	UN	31.07.2019	6.569	6.569
11000042 9	BOLSA DE BASURA		1	UN	31.07.2019	7.057	7.057
11000042 9	BOLSA DE BASURA		1	UN	31.07.2019	22.562	22.562
11000041 3	TOALLA DE PAPEL		1	UN	31.07.2019	51.408	51.408
11000041 2	PAPEL HIGIÉNICO		1	UN	31.07.2019	23.166	23.166
11000152 0	DETERGENTE		1	UN	31.07.2019	3.356	3.356
11000157 2	SERVILLETAS		1	UN	31.07.2019	2.999	2.999
11000041 8	JABÓN LÍQUIDO		1	UN	31.07.2019	8.068	8.068
11000042 7	COLORO LÍQUIDO		1	UN	31.07.2019	3.906	3.906
11000043 2	LIMPIADOR CREMA		1	UN	31.07.2019	6.890	6.890
11000042 5	TRAPERO		1	UN	31.07.2019	5.155	5.155
11000042 3	PAÑO ABSORBENTE		1	UN	31.07.2019	1.847	1.847
11000042 9	BOLSA DE BASURA		1	UN	31.07.2019	8.901	8.901
11000042 9	BOLSA DE BASURA		1	UN	31.07.2019	3.941	3.941
11000042 9	BOLSA DE BASURA		1	UN	31.07.2019	14.819	14.819



ORDEN DE COMPRA N° 4200025704  
FECHA 10.07.2019

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	31.07.2019	14.666	14.666
11000041 2	PAPEL HIGIÉNICO		1	UN	31.07.2019	37.335	37.335
11000152 0	DETERGENTE		1	UN	31.07.2019	6.712	6.712
11000157 2	SERVILLETAS		1	UN	31.07.2019	7.997	7.997
11000041 8	JABÓN LÍQUIDO		1	UN	31.07.2019	9.682	9.682
11000043 5	VIRUTILLA		1	UN	31.07.2019	2.385	2.385
11000042 7	CLORO LÍQUIDO		1	UN	31.07.2019	7.811	7.811
11000043 2	LIMPIADOR CREMA		1	UN	31.07.2019	13.780	13.780
11000042 5	TRAPERO		1	UN	31.07.2019	12.888	12.888
11000042 2	REPUESTO MOPA		1	UN	31.07.2019	23.800	23.800
11000042 3	PAÑO ABSORBENTE		1	UN	31.07.2019	9.223	9.223
11000042 9	BOLSA DE BASURA		1	UN	31.07.2019	16.184	16.184
11000042 9	BOLSA DE BASURA		1	UN	31.07.2019	6.569	6.569
11000042 9	BOLSA DE BASURA		1	UN	31.07.2019	14.113	14.113
11000222 3	TOALLA DE PAPEL AUTOCORTANTE		1	UN	31.07.2019	76.160	76.160
11000041 3	TOALLA DE PAPEL		1	UN	31.07.2019	102.816	102.816
11000042	PAÑO ABSORBENTE		1	UN	31.07.2019	7.551	7.551



ORDEN DE COMPRA N° 4200025704  
FECHA 10.07.2019

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

3							
11000157 2	SERVILLETAS		1	UN	31.07.2019	3.998	3.998
11000041 8	JABÓN LÍQUIDO		1	UN	31.07.2019	1.614	1.614
11000043 7	LAVALOZAS		1	UN	31.07.2019	1.008	1.008
11000042 7	COLORO LÍQUIDO		1	UN	31.07.2019	6.509	6.509
11000044 0	ESPONJA		1	UN	31.07.2019	2.142	2.142
11000042 3	PAÑO ABSORBENTE		1	UN	31.07.2019	1.152	1.152
11000042 5	TRAPERO		1	UN	31.07.2019	5.155	5.155
11000042 2	REPUESTO MOPA		1	UN	31.07.2019	17.850	17.850
11000042 3	PAÑO ABSORBENTE		1	UN	31.07.2019	3.689	3.689
11000042 9	BOLSA DE BASURA		1	UN	31.07.2019	19.088	19.088
11000042 9	BOLSA DE BASURA		1	UN	31.07.2019	8.092	8.092
11000042 9	BOLSA DE BASURA		1	UN	31.07.2019	4.379	4.379
11000042 9	BOLSA DE BASURA		1	UN	31.07.2019	7.057	7.057
11000041 3	TOALLA DE PAPEL		1	UN	31.07.2019	25.704	25.704
11000041 2	PAPEL HIGIÉNICO		1	UN	31.07.2019	53.978	53.978
11000152 0	DETERGENTE		1	UN	31.07.2019	8.949	8.949



ORDEN DE COMPRA N° 4200025704  
FECHA 10.07.2019

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

11000157 2	SERVILLETAS		1	UN	31.07.2019	9.996	9.996
11000156 4	CAJA GUANTES LATEX		1	UN	31.07.2019	12.626	12.626
11000156 4	CAJA GUANTES LATEX		1	UN	31.07.2019	6.313	6.313
11000041 8	JABÓN LÍQUIDO		1	UN	31.07.2019	8.068	8.068
11000043 7	LAVALOZAS		1	UN	31.07.2019	1.008	1.008
11000042 7	COLORO LÍQUIDO		1	UN	31.07.2019	6.509	6.509
11000043 2	LIMPIADOR CREMA		1	UN	31.07.2019	5.512	5.512
11000044 0	ESPONJA		1	UN	31.07.2019	1.339	1.339
11000042 5	TRAPERO		1	UN	31.07.2019	9.021	9.021
11000042 3	PAÑO ABSORBENTE		1	UN	31.07.2019	6.456	6.456
11000042 9	BOLSA DE BASURA		1	UN	31.07.2019	38.175	38.175
11000042 9	BOLSA DE BASURA		1	UN	31.07.2019	12.138	12.138
11000042 9	BOLSA DE BASURA		1	UN	31.07.2019	19.706	19.706
11000042 9	BOLSA DE BASURA		1	UN	31.07.2019	10.585	10.585
11000222 3	TOALLA DE PAPEL AUTOCORTANTE		1	UN	31.07.2019	114.240	114.240
11000041 2	PAPEL HIGIÉNICO		1	UN	31.07.2019	10.796	10.796
11000152	DETERGENTE		1	UN	31.07.2019	8.949	8.949



ORDEN DE COMPRA N° 4200025704  
FECHA 10.07.2019

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

0							
11000157 2	SERVILLETAS		1	UN	31.07.2019	2.999	2.999
11000156 4	CAJA GUANTES LATEX		1	UN	31.07.2019	7.576	7.576
11000041 8	JABÓN LÍQUIDO		1	UN	31.07.2019	8.068	8.068
11000043 7	LAVALOZAS		1	UN	31.07.2019	1.008	1.008
11000042 7	COLORO LÍQUIDO		1	UN	31.07.2019	10.415	10.415
11000043 2	LIMPIADOR CREMA		1	UN	31.07.2019	8.268	8.268
11000044 0	ESPONJA		1	UN	31.07.2019	1.607	1.607
11000042 3	PAÑO ABSORBENTE		1	UN	31.07.2019	1.728	1.728
11000042 3	PAÑO ABSORBENTE		1	UN	31.07.2019	9.223	9.223
11000042 9	BOLSA DE BASURA		1	UN	31.07.2019	9.544	9.544
11000042 9	BOLSA DE BASURA		1	UN	31.07.2019	8.092	8.092
11000042 9	BOLSA DE BASURA		1	UN	31.07.2019	2.190	2.190
11000042 9	BOLSA DE BASURA		1	UN	31.07.2019	7.057	7.057
11000041 3	TOALLA DE PAPEL		1	UN	31.07.2019	51.408	51.408
11000041 2	PAPEL HIGIÉNICO		1	UN	31.07.2019	17.993	17.993
11000152 0	DETERGENTE		1	UN	31.07.2019	1.119	1.119



ORDEN DE COMPRA N° 4200025704  
FECHA 10.07.2019

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

11000157 2	SERVILLETAS		1	UN	31.07.2019	6.069	6.069
11000041 8	JABÓN LÍQUIDO		1	UN	31.07.2019	1.614	1.614
11000042 7	COLORO LÍQUIDO		1	UN	31.07.2019	3.255	3.255
11000043 2	LIMPIADOR CREMA		1	UN	31.07.2019	1.378	1.378
11000044 0	ESPONJA		1	UN	31.07.2019	1.339	1.339
11000042 3	PAÑO ABSORBENTE		1	UN	31.07.2019	288	288
11000042 5	TRAPERO		1	UN	31.07.2019	2.578	2.578
11000042 3	PAÑO ABSORBENTE		1	UN	31.07.2019	1.845	1.845
11000042 9	BOLSA DE BASURA		1	UN	31.07.2019	5.726	5.726
11000042 9	BOLSA DE BASURA		1	UN	31.07.2019	4.855	4.855
11000042 9	BOLSA DE BASURA		1	UN	31.07.2019	1.752	1.752
11000042 9	BOLSA DE BASURA		1	UN	31.07.2019	4.234	4.234
11000042 9	BOLSA DE BASURA		1	UN	31.07.2019	4.512	4.512
11000222 3	TOALLA DE PAPEL AUTOCORTANTE		1	UN	31.07.2019	38.080	38.080
11000041 3	TOALLA DE PAPEL		1	UN	31.07.2019	102.816	102.816
11000041 2	PAPEL HIGIÉNICO		1	UN	31.07.2019	13.495	13.495
11000152	DETERGENTE		1	UN	31.07.2019	2.797	2.797



ORDEN DE COMPRA N° 4200025704  
FECHA 10.07.2019

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

0							
11000157 2	SERVILLETAS		1	UN	31.07.2019	4.998	4.998
11000227 1	GUANTES DE GOMA MEDIO (M)		1	UN	31.07.2019	5.050	5.050
11000043 7	LAVALOZAS		1	UN	31.07.2019	2.016	2.016
11000042 7	COLORO LÍQUIDO		1	UN	31.07.2019	3.255	3.255
11000043 4	LIMPIA VIDRIO		1	UN	31.07.2019	2.203	2.203
11000043 2	LIMPIADOR CREMA		1	UN	31.07.2019	4.134	4.134
11000044 0	ESPONJA		1	UN	31.07.2019	1.339	1.339
11000042 2	REPUESTO MOPA		1	UN	31.07.2019	8.925	8.925
11000042 3	PAÑO ABSORBENTE		1	UN	31.07.2019	4.611	4.611
11000042 9	BOLSA DE BASURA		1	UN	31.07.2019	8.092	8.092
11000042 9	BOLSA DE BASURA		1	UN	31.07.2019	4.379	4.379
11000041 2	PAPEL HIGIÉNICO		1	UN	31.07.2019	26.989	26.989
11000152 0	DETERGENTE		1	UN	31.07.2019	3.356	3.356
11000042 3	PAÑO ABSORBENTE		1	UN	31.07.2019	20.974	20.974
11000157 2	SERVILLETAS		1	UN	31.07.2019	11.995	11.995
11000227 1	GUANTES DE GOMA MEDIO (M)		1	UN	31.07.2019	10.101	10.101



ORDEN DE COMPRA N° 4200025704  
FECHA 10.07.2019

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 Daniela Mamani Araya  
Email: dmamani@integra.cl  
Fono:

11000042 7	COLORO LÍQUIDO		1	UN	31.07.2019	9.764	9.764
11000043 2	LIMPIADOR CREMA		1	UN	31.07.2019	8.268	8.268
11000044 0	ESPONJA		1	UN	31.07.2019	1.607	1.607
11000042 9	BOLSA DE BASURA		1	UN	31.07.2019	12.138	12.138
11000042 9	BOLSA DE BASURA		1	UN	31.07.2019	6.569	6.569
11000042 9	BOLSA DE BASURA		1	UN	31.07.2019	14.113	14.113
11000041 3	TOALLA DE PAPEL		1	UN	31.07.2019	76.160	76.160
11000041 3	TOALLA DE PAPEL		1	UN	31.07.2019	25.704	25.704
11000043 1	PALA DE ASEO		1	UN	31.07.2019	3.177	3.177
11000042 3	PAÑO ABSORBENTE		1	UN	31.07.2019	5.034	5.034
11000042 3	PAÑO ABSORBENTE		1	UN	31.07.2019	1.728	1.728
11000042 3	PAÑO ABSORBENTE		1	UN	31.07.2019	5.534	5.534
11000042 9	BOLSA DE BASURA		1	UN	31.07.2019	38.175	38.175
11000042 9	BOLSA DE BASURA		1	UN	31.07.2019	16.184	16.184
11000042 9	BOLSA DE BASURA		1	UN	31.07.2019	7.445	7.445
11000042 9	BOLSA DE BASURA		1	UN	31.07.2019	14.113	14.113
11000042	BOLSA DE BASURA		1	UN	31.07.2019	22.562	22.562



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



ORDEN DE COMPRA N° 4200025704  
FECHA 10.07.2019

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

9							
11000041 4	DESODORANTE AMBIENTAL		1	UN	31.07.2019	20.520	20.520
11000042 8	COLOR GEL		1	UN	31.07.2019	5.576	5.576
11000227 1	GUANTES DE GOMA MEDIO (M)		1	UN	31.07.2019	6.313	6.313
11000041 8	JABÓN LÍQUIDO		1	UN	31.07.2019	9.682	9.682
11000157 3	TOALLAS DESINFECTANTES		1	UN	31.07.2019	50.494	50.494
11000044 0	ESPONJA		1	UN	31.07.2019	2.678	2.678
11000042 3	PAÑO ABSORBENTE		1	UN	31.07.2019	4.584	4.584
						<b>Total Bruto</b>	<b>4.090.305</b>

Condiciones		
Condición de Pago: A 30 Días	Moneda: CLP	Distribución (P): Parcial ver anexo de distribución
<p>* 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.</p>		

Observaciones
INSUMOS DE ASEO JULIO

1- Digitador: DMAMANI 10.07.2019 10:56 Hrs.

2- Modificación:

3- V°B°:

4- V°B°:

**ANEXO DE ORDEN DE COMPRA**

ORDEN DE COMPRA N° 4200025704

FECHA 10.07.2019

DETALLE DE ENTREGA DE PRODUCTOS					
Pos.	Cod.	Nombre del producto o Servicio	Cant.	Establecimiento	Dirección
1	11000041 2	PAPEL HIGIÉNICO	1	EL TAMBITO	DIEGO PORTALES,2109,,
2	11000152 0	DETERGENTE	1	EL TAMBITO	DIEGO PORTALES,2109,,
3	11000157 2	SERVILLETAS	1	EL TAMBITO	DIEGO PORTALES,2109,,
4	11000156 4	CAJA GUANTES LATEX	1	EL TAMBITO	DIEGO PORTALES,2109,,
5	11000156 4	CAJA GUANTES LATEX	1	EL TAMBITO	DIEGO PORTALES,2109,,
6	11000041 8	JABÓN LÍQUIDO	1	EL TAMBITO	DIEGO PORTALES,2109,,
7	11000043 7	LAVALOZAS	1	EL TAMBITO	DIEGO PORTALES,2109,,
8	11000042 7	COLORO LÍQUIDO	1	EL TAMBITO	DIEGO PORTALES,2109,,
9	11000043 2	LIMPIADOR CREMA	1	EL TAMBITO	DIEGO PORTALES,2109,,
10	11000042 5	TRAPERO	1	EL TAMBITO	DIEGO PORTALES,2109,,
11	11000042 2	REPUESTO MOPA	1	EL TAMBITO	DIEGO PORTALES,2109,,
12	11000042 3	PAÑO ABSORBENTE	1	EL TAMBITO	DIEGO PORTALES,2109,,
13	11000043 3	ESCOBILLÓN	1	EL TAMBITO	DIEGO PORTALES,2109,,
14	11000042 9	BOLSA DE BASURA	1	EL TAMBITO	DIEGO PORTALES,2109,,
15	11000042 9	BOLSA DE BASURA	1	EL TAMBITO	DIEGO PORTALES,2109,,
16	11000042 9	BOLSA DE BASURA	1	EL TAMBITO	DIEGO PORTALES,2109,,
17	11000041 3	TOALLA DE PAPEL	1	EL TAMBITO	DIEGO PORTALES,2109,,
18	11000041 2	PAPEL HIGIÉNICO	1	CALICHITO	LUIS JASPARD,2175,,
19	11000152 0	DETERGENTE	1	CALICHITO	LUIS JASPARD,2175,,
20	11000157 2	SERVILLETAS	1	CALICHITO	LUIS JASPARD,2175,,
21	11000156 4	CAJA GUANTES LATEX	1	CALICHITO	LUIS JASPARD,2175,,
22	11000156 4	CAJA GUANTES LATEX	1	CALICHITO	LUIS JASPARD,2175,,
23	11000041 8	JABÓN LÍQUIDO	1	CALICHITO	LUIS JASPARD,2175,,
24	11000043	LAVALOZAS	1	CALICHITO	LUIS JASPARD,2175,,

**ANEXO DE ORDEN DE COMPRA**

ORDEN DE COMPRA N° 4200025704

FECHA 10.07.2019

DETALLE DE ENTREGA DE PRODUCTOS					
Pos.	Cod.	Nombre del producto o Servicio	Cant.	Establecimiento	Dirección
	7				
25	11000042 7	COLORO LÍQUIDO	1	CALICHITO	LUIS JASPARD,2175,,
26	11000044 0	ESPONJA	1	CALICHITO	LUIS JASPARD,2175,,
27	11000042 2	REPUESTO MOPA	1	CALICHITO	LUIS JASPARD,2175,,
28	11000042 3	PAÑO ABSORBENTE	1	CALICHITO	LUIS JASPARD,2175,,
29	11000043 3	ESCOBILLÓN	1	CALICHITO	LUIS JASPARD,2175,,
30	11000042 9	BOLSA DE BASURA	1	CALICHITO	LUIS JASPARD,2175,,
31	11000042 9	BOLSA DE BASURA	1	CALICHITO	LUIS JASPARD,2175,,
32	11000042 9	BOLSA DE BASURA	1	CALICHITO	LUIS JASPARD,2175,,
33	11000042 9	BOLSA DE BASURA	1	CALICHITO	LUIS JASPARD,2175,,
34	11000041 4	DESODORANTE AMBIENTAL	1	MAR DE COLORES	SAN ANDRES CALETA CHANAVAYITA,S/N,,
35	11000041 2	PAPEL HIGIÉNICO	1	MAR DE COLORES	SAN ANDRES CALETA CHANAVAYITA,S/N,,
36	11000042 8	COLORO GEL	1	MAR DE COLORES	SAN ANDRES CALETA CHANAVAYITA,S/N,,
37	11000152 0	DETERGENTE	1	MAR DE COLORES	SAN ANDRES CALETA CHANAVAYITA,S/N,,
38	11000157 2	SERVILLETAS	1	MAR DE COLORES	SAN ANDRES CALETA CHANAVAYITA,S/N,,
39	11000156 4	CAJA GUANTES LATEX	1	MAR DE COLORES	SAN ANDRES CALETA CHANAVAYITA,S/N,,
40	11000043 5	VIRUTILLA	1	MAR DE COLORES	SAN ANDRES CALETA CHANAVAYITA,S/N,,
41	11000043 2	LIMPIADOR CREMA	1	MAR DE COLORES	SAN ANDRES CALETA CHANAVAYITA,S/N,,
42	11000182 6	LIMPIADOR WC ANTISARRO	1	MAR DE COLORES	SAN ANDRES CALETA CHANAVAYITA,S/N,,
43	11000044 0	ESPONJA	1	MAR DE COLORES	SAN ANDRES CALETA CHANAVAYITA,S/N,,
44	11000042 5	TRAPERO	1	MAR DE COLORES	SAN ANDRES CALETA CHANAVAYITA,S/N,,
45	11000042 0	MOPA COMPLETA	1	MAR DE COLORES	SAN ANDRES CALETA CHANAVAYITA,S/N,,
46	11000042 9	BOLSA DE BASURA	1	MAR DE COLORES	SAN ANDRES CALETA CHANAVAYITA,S/N,,
47	11000042 9	BOLSA DE BASURA	1	MAR DE COLORES	SAN ANDRES CALETA CHANAVAYITA,S/N,,

**ANEXO DE ORDEN DE COMPRA**

ORDEN DE COMPRA N° 4200025704

FECHA 10.07.2019

DETALLE DE ENTREGA DE PRODUCTOS					
Pos.	Cod.	Nombre del producto o Servicio	Cant.	Establecimiento	Dirección
48	11000042 9	BOLSA DE BASURA	1	MAR DE COLORES	SAN ANDRES CALETA CHANAVAYITA,S/N,,
49	11000042 9	BOLSA DE BASURA	1	MAR DE COLORES	SAN ANDRES CALETA CHANAVAYITA,S/N,,
50	11000042 9	BOLSA DE BASURA	1	MAR DE COLORES	SAN ANDRES CALETA CHANAVAYITA,S/N,,
51	11000041 3	TOALLA DE PAPEL	1	MAR DE COLORES	SAN ANDRES CALETA CHANAVAYITA,S/N,,
52	11000041 2	PAPEL HIGIÉNICO	1	LOS PIONEROS	LOS ALAMOS,3794,,
53	11000152 0	DETERGENTE	1	LOS PIONEROS	LOS ALAMOS,3794,,
54	11000157 2	SERVILLETAS	1	LOS PIONEROS	LOS ALAMOS,3794,,
55	11000041 8	JABÓN LÍQUIDO	1	LOS PIONEROS	LOS ALAMOS,3794,,
56	11000042 7	CLORO LÍQUIDO	1	LOS PIONEROS	LOS ALAMOS,3794,,
57	11000043 2	LIMPIADOR CREMA	1	LOS PIONEROS	LOS ALAMOS,3794,,
58	11000044 0	ESPONJA	1	LOS PIONEROS	LOS ALAMOS,3794,,
59	11000042 5	TRAPERO	1	LOS PIONEROS	LOS ALAMOS,3794,,
60	11000042 0	MOPA COMPLETA	1	LOS PIONEROS	LOS ALAMOS,3794,,
61	11000042 0	MOPA COMPLETA	1	LOS PIONEROS	LOS ALAMOS,3794,,
62	11000042 3	PAÑO ABSORBENTE	1	LOS PIONEROS	LOS ALAMOS,3794,,
63	11000042 9	BOLSA DE BASURA	1	LOS PIONEROS	LOS ALAMOS,3794,,
64	11000042 9	BOLSA DE BASURA	1	LOS PIONEROS	LOS ALAMOS,3794,,
65	11000042 9	BOLSA DE BASURA	1	LOS PIONEROS	LOS ALAMOS,3794,,
66	11000042 9	BOLSA DE BASURA	1	LOS PIONEROS	LOS ALAMOS,3794,,
67	11000041 3	TOALLA DE PAPEL	1	LOS PIONEROS	LOS ALAMOS,3794,,
68	11000041 3	TOALLA DE PAPEL	1	LOS PIONEROS	LOS ALAMOS,3794,,
69	11000041 2	PAPEL HIGIÉNICO	1	CHIAPAS SUR	PASAJE SARA,S/N,,
70	11000152 0	DETERGENTE	1	CHIAPAS SUR	PASAJE SARA,S/N,,
71	11000157	SERVILLETAS	1	CHIAPAS SUR	PASAJE SARA,S/N,,

**ANEXO DE ORDEN DE COMPRA**

ORDEN DE COMPRA N° 4200025704

FECHA 10.07.2019

DETALLE DE ENTREGA DE PRODUCTOS					
Pos.	Cod.	Nombre del producto o Servicio	Cant.	Establecimiento	Dirección
	2				
72	11000041 8	JABÓN LÍQUIDO	1	CHIAPAS SUR	PASAJE SARA,S/N,,
73	11000043 5	VIRUTILLA	1	CHIAPAS SUR	PASAJE SARA,S/N,,
74	11000042 7	COLORO LÍQUIDO	1	CHIAPAS SUR	PASAJE SARA,S/N,,
75	11000043 4	LIMPIA VIDRIO	1	CHIAPAS SUR	PASAJE SARA,S/N,,
76	11000043 2	LIMPIADOR CREMA	1	CHIAPAS SUR	PASAJE SARA,S/N,,
77	11000044 0	ESPONJA	1	CHIAPAS SUR	PASAJE SARA,S/N,,
78	11000042 5	TRAPERO	1	CHIAPAS SUR	PASAJE SARA,S/N,,
79	11000042 2	REPUESTO MOPA	1	CHIAPAS SUR	PASAJE SARA,S/N,,
80	11000042 3	PAÑO ABSORBENTE	1	CHIAPAS SUR	PASAJE SARA,S/N,,
81	11000042 9	BOLSA DE BASURA	1	CHIAPAS SUR	PASAJE SARA,S/N,,
82	11000042 9	BOLSA DE BASURA	1	CHIAPAS SUR	PASAJE SARA,S/N,,
83	11000042 9	BOLSA DE BASURA	1	CHIAPAS SUR	PASAJE SARA,S/N,,
84	11000042 9	BOLSA DE BASURA	1	CHIAPAS SUR	PASAJE SARA,S/N,,
85	11000041 3	TOALLA DE PAPEL	1	CHIAPAS SUR	PASAJE SARA,S/N,,
86	11000041 3	TOALLA DE PAPEL	1	CHIAPAS SUR	PASAJE SARA,S/N,,
87	11000041 2	PAPEL HIGIÉNICO	1	LA PAMPITA	CALLE ARGENTINA,3075,,LA PAMPA
88	11000152 0	DETERGENTE	1	LA PAMPITA	CALLE ARGENTINA,3075,,LA PAMPA
89	11000157 2	SERVILLETAS	1	LA PAMPITA	CALLE ARGENTINA,3075,,LA PAMPA
90	11000227 1	GUANTES DE GOMA MEDIO (M)	1	LA PAMPITA	CALLE ARGENTINA,3075,,LA PAMPA
91	11000227 2	GUANTES DE GOMA CHICO (S)	1	LA PAMPITA	CALLE ARGENTINA,3075,,LA PAMPA
92	11000041 8	JABÓN LÍQUIDO	1	LA PAMPITA	CALLE ARGENTINA,3075,,LA PAMPA
93	11000043 7	LAVALOZAS	1	LA PAMPITA	CALLE ARGENTINA,3075,,LA PAMPA
94	11000042 7	COLORO LÍQUIDO	1	LA PAMPITA	CALLE ARGENTINA,3075,,LA PAMPA

**ANEXO DE ORDEN DE COMPRA**

ORDEN DE COMPRA N° 4200025704

FECHA 10.07.2019

DETALLE DE ENTREGA DE PRODUCTOS					
Pos.	Cod.	Nombre del producto o Servicio	Cant.	Establecimiento	Dirección
95	11000043 2	LIMPIADOR CREMA	1	LA PAMPITA	CALLE ARGENTINA, 3075, , LA PAMPA
96	11000042 3	PAÑO ABSORBENTE	1	LA PAMPITA	CALLE ARGENTINA, 3075, , LA PAMPA
97	11000042 5	TRAPERO	1	LA PAMPITA	CALLE ARGENTINA, 3075, , LA PAMPA
98	11000042 2	REPUESTO MOPA	1	LA PAMPITA	CALLE ARGENTINA, 3075, , LA PAMPA
99	11000042 3	PAÑO ABSORBENTE	1	LA PAMPITA	CALLE ARGENTINA, 3075, , LA PAMPA
10 0	11000042 9	BOLSA DE BASURA	1	LA PAMPITA	CALLE ARGENTINA, 3075, , LA PAMPA
10 1	11000042 9	BOLSA DE BASURA	1	LA PAMPITA	CALLE ARGENTINA, 3075, , LA PAMPA
10 2	11000042 9	BOLSA DE BASURA	1	LA PAMPITA	CALLE ARGENTINA, 3075, , LA PAMPA
10 3	11000041 3	TOALLA DE PAPEL	1	LA PAMPITA	CALLE ARGENTINA, 3075, , LA PAMPA
10 4	11000041 2	PAPEL HIGIÉNICO	1	ESTRELLITAS DEL DESIERTO	PUERTO MONTT, 4465, , LA NEGRA
10 5	11000152 0	DETERGENTE	1	ESTRELLITAS DEL DESIERTO	PUERTO MONTT, 4465, , LA NEGRA
10 6	11000157 2	SERVILLETAS	1	ESTRELLITAS DEL DESIERTO	PUERTO MONTT, 4465, , LA NEGRA
10 7	11000156 4	CAJA GUANTES LATEX	1	ESTRELLITAS DEL DESIERTO	PUERTO MONTT, 4465, , LA NEGRA
10 8	11000041 8	JABÓN LÍQUIDO	1	ESTRELLITAS DEL DESIERTO	PUERTO MONTT, 4465, , LA NEGRA
10 9	11000042 7	CLORO LÍQUIDO	1	ESTRELLITAS DEL DESIERTO	PUERTO MONTT, 4465, , LA NEGRA
11 0	11000043 2	LIMPIADOR CREMA	1	ESTRELLITAS DEL DESIERTO	PUERTO MONTT, 4465, , LA NEGRA
11 1	11000044 0	ESPONJA	1	ESTRELLITAS DEL DESIERTO	PUERTO MONTT, 4465, , LA NEGRA
11 2	11000042 5	TRAPERO	1	ESTRELLITAS DEL DESIERTO	PUERTO MONTT, 4465, , LA NEGRA
11 3	11000042 3	PAÑO ABSORBENTE	1	ESTRELLITAS DEL DESIERTO	PUERTO MONTT, 4465, , LA NEGRA
11 4	11000041 2	PAPEL HIGIÉNICO	1	MANANTIAL DE ARMONIA	SUECIA CON PJE PORTUGAL, SECTOR LA PAMPA, S/N, ,
11 5	11000043 1	PALA DE ASEO	1	MANANTIAL DE ARMONIA	SUECIA CON PJE PORTUGAL, SECTOR LA PAMPA, S/N, ,
11 6	11000152 0	DETERGENTE	1	MANANTIAL DE ARMONIA	SUECIA CON PJE PORTUGAL, SECTOR LA PAMPA, S/N, ,
11 7	11000157 2	SERVILLETAS	1	MANANTIAL DE ARMONIA	SUECIA CON PJE PORTUGAL, SECTOR LA PAMPA, S/N, ,
11	11000156	CAJA GUANTES LATEX	1	MANANTIAL DE	SUECIA CON PJE PORTUGAL, SECTOR LA

**ANEXO DE ORDEN DE COMPRA**

ORDEN DE COMPRA N° 4200025704

FECHA 10.07.2019

DETALLE DE ENTREGA DE PRODUCTOS					
Pos.	Cod.	Nombre del producto o Servicio	Cant.	Establecimiento	Dirección
8	4			ARMONIA	PAMPA, S/N, ,
11 9	11000156 4	CAJA GUANTES LATEX	1	MANANTIAL DE ARMONIA	SUECIA CON PJE PORTUGAL, SECTOR LA PAMPA, S/N, ,
12 0	11000041 8	JABÓN LÍQUIDO	1	MANANTIAL DE ARMONIA	SUECIA CON PJE PORTUGAL, SECTOR LA PAMPA, S/N, ,
12 1	11000043 5	VIRUTILLA	1	MANANTIAL DE ARMONIA	SUECIA CON PJE PORTUGAL, SECTOR LA PAMPA, S/N, ,
12 2	11000043 7	LAVALOZAS	1	MANANTIAL DE ARMONIA	SUECIA CON PJE PORTUGAL, SECTOR LA PAMPA, S/N, ,
12 3	11000042 7	CLORO LÍQUIDO	1	MANANTIAL DE ARMONIA	SUECIA CON PJE PORTUGAL, SECTOR LA PAMPA, S/N, ,
12 4	11000043 2	LIMPIADOR CREMA	1	MANANTIAL DE ARMONIA	SUECIA CON PJE PORTUGAL, SECTOR LA PAMPA, S/N, ,
12 5	11000044 0	ESPONJA	1	MANANTIAL DE ARMONIA	SUECIA CON PJE PORTUGAL, SECTOR LA PAMPA, S/N, ,
12 6	11000042 3	PAÑO ABSORBENTE	1	MANANTIAL DE ARMONIA	SUECIA CON PJE PORTUGAL, SECTOR LA PAMPA, S/N, ,
12 7	11000042 5	TRAPERO	1	MANANTIAL DE ARMONIA	SUECIA CON PJE PORTUGAL, SECTOR LA PAMPA, S/N, ,
12 8	11000042 0	MOPA COMPLETA	1	MANANTIAL DE ARMONIA	SUECIA CON PJE PORTUGAL, SECTOR LA PAMPA, S/N, ,
12 9	11000042 0	MOPA COMPLETA	1	MANANTIAL DE ARMONIA	SUECIA CON PJE PORTUGAL, SECTOR LA PAMPA, S/N, ,
13 0	11000042 3	PAÑO ABSORBENTE	1	MANANTIAL DE ARMONIA	SUECIA CON PJE PORTUGAL, SECTOR LA PAMPA, S/N, ,
13 1	11000043 3	ESCOBILLÓN	1	MANANTIAL DE ARMONIA	SUECIA CON PJE PORTUGAL, SECTOR LA PAMPA, S/N, ,
13 2	11000042 9	BOLSA DE BASURA	1	MANANTIAL DE ARMONIA	SUECIA CON PJE PORTUGAL, SECTOR LA PAMPA, S/N, ,
13 3	11000042 9	BOLSA DE BASURA	1	MANANTIAL DE ARMONIA	SUECIA CON PJE PORTUGAL, SECTOR LA PAMPA, S/N, ,
13 4	11000042 9	BOLSA DE BASURA	1	MANANTIAL DE ARMONIA	SUECIA CON PJE PORTUGAL, SECTOR LA PAMPA, S/N, ,
13 5	11000042 9	BOLSA DE BASURA	1	MANANTIAL DE ARMONIA	SUECIA CON PJE PORTUGAL, SECTOR LA PAMPA, S/N, ,
13 6	11000042 9	BOLSA DE BASURA	1	MANANTIAL DE ARMONIA	SUECIA CON PJE PORTUGAL, SECTOR LA PAMPA, S/N, ,
13 7	11000041 3	TOALLA DE PAPEL	1	MANANTIAL DE ARMONIA	SUECIA CON PJE PORTUGAL, SECTOR LA PAMPA, S/N, ,
13 8	11000041 2	PAPEL HIGIÉNICO	1	SEMILLITAS DEL FUTURO	CALLE 15 CON CALLE 14, SECTOR EL BORO, S/N, ,
13 9	11000152 0	DETERGENTE	1	SEMILLITAS DEL FUTURO	CALLE 15 CON CALLE 14, SECTOR EL BORO, S/N, ,
14 0	11000157 2	SERVILLETAS	1	SEMILLITAS DEL FUTURO	CALLE 15 CON CALLE 14, SECTOR EL BORO, S/N, ,
14 1	11000041 8	JABÓN LÍQUIDO	1	SEMILLITAS DEL FUTURO	CALLE 15 CON CALLE 14, SECTOR EL BORO, S/N, ,

**ANEXO DE ORDEN DE COMPRA**

ORDEN DE COMPRA N° 4200025704

FECHA 10.07.2019

DETALLE DE ENTREGA DE PRODUCTOS					
Pos.	Cod.	Nombre del producto o Servicio	Cant.	Establecimiento	Dirección
14 2	11000042 7	CLORO LÍQUIDO	1	SEMILLITAS DEL FUTURO	CALLE 15 CON CALLE 14, SECTOR EL BORO, S/N, ,
14 3	11000043 2	LIMPIADOR CREMA	1	SEMILLITAS DEL FUTURO	CALLE 15 CON CALLE 14, SECTOR EL BORO, S/N, ,
14 4	11000042 5	TRAPERO	1	SEMILLITAS DEL FUTURO	CALLE 15 CON CALLE 14, SECTOR EL BORO, S/N, ,
14 5	11000042 3	PAÑO ABSORBENTE	1	SEMILLITAS DEL FUTURO	CALLE 15 CON CALLE 14, SECTOR EL BORO, S/N, ,
14 6	11000042 9	BOLSA DE BASURA	1	SEMILLITAS DEL FUTURO	CALLE 15 CON CALLE 14, SECTOR EL BORO, S/N, ,
14 7	11000042 9	BOLSA DE BASURA	1	SEMILLITAS DEL FUTURO	CALLE 15 CON CALLE 14, SECTOR EL BORO, S/N, ,
14 8	11000042 9	BOLSA DE BASURA	1	SEMILLITAS DEL FUTURO	CALLE 15 CON CALLE 14, SECTOR EL BORO, S/N, ,
14 9	11000042 9	BOLSA DE BASURA	1	SEMILLITAS DEL FUTURO	CALLE 15 CON CALLE 14, SECTOR EL BORO, S/N, ,
15 0	11000041 2	PAPEL HIGIÉNICO	1	ECOS DE ESPERANZA	CALLE PROSPERIDAD, 2335, , EL BORO
15 1	11000152 0	DETERGENTE	1	ECOS DE ESPERANZA	CALLE PROSPERIDAD, 2335, , EL BORO
15 2	11000157 2	SERVILLETAS	1	ECOS DE ESPERANZA	CALLE PROSPERIDAD, 2335, , EL BORO
15 3	11000041 8	JABÓN LÍQUIDO	1	ECOS DE ESPERANZA	CALLE PROSPERIDAD, 2335, , EL BORO
15 4	11000043 5	VIRUTILLA	1	ECOS DE ESPERANZA	CALLE PROSPERIDAD, 2335, , EL BORO
15 5	11000042 7	CLORO LÍQUIDO	1	ECOS DE ESPERANZA	CALLE PROSPERIDAD, 2335, , EL BORO
15 6	11000043 2	LIMPIADOR CREMA	1	ECOS DE ESPERANZA	CALLE PROSPERIDAD, 2335, , EL BORO
15 7	11000042 5	TRAPERO	1	ECOS DE ESPERANZA	CALLE PROSPERIDAD, 2335, , EL BORO
15 8	11000042 2	REPUESTO MOPA	1	ECOS DE ESPERANZA	CALLE PROSPERIDAD, 2335, , EL BORO
15 9	11000042 3	PAÑO ABSORBENTE	1	ECOS DE ESPERANZA	CALLE PROSPERIDAD, 2335, , EL BORO
16 0	11000042 9	BOLSA DE BASURA	1	ECOS DE ESPERANZA	CALLE PROSPERIDAD, 2335, , EL BORO
16 1	11000042 9	BOLSA DE BASURA	1	ECOS DE ESPERANZA	CALLE PROSPERIDAD, 2335, , EL BORO
16 2	11000042 9	BOLSA DE BASURA	1	ECOS DE ESPERANZA	CALLE PROSPERIDAD, 2335, , EL BORO
16 3	11000222 3	TOALLA DE PAPEL AUTOCORTANTE	1	ECOS DE ESPERANZA	CALLE PROSPERIDAD, 2335, , EL BORO
16 4	11000041 3	TOALLA DE PAPEL	1	ECOS DE ESPERANZA	CALLE PROSPERIDAD, 2335, , EL BORO
16	11000042	PAÑO ABSORBENTE	1	LOS	O'HIGGINS, S/N, , LA HUAYCA



**ANEXO DE ORDEN DE COMPRA**

ORDEN DE COMPRA N° 4200025704

FECHA 10.07.2019

DETALLE DE ENTREGA DE PRODUCTOS					
Pos.	Cod.	Nombre del producto o Servicio	Cant.	Establecimiento	Dirección
5	3			TAMARUGUITOS	
16 6	11000157 2	SERVILLETAS	1	LOS TAMARUGUITOS	O'HIGGINS,S/N,,LA HUAYCA
16 7	11000041 8	JABÓN LÍQUIDO	1	LOS TAMARUGUITOS	O'HIGGINS,S/N,,LA HUAYCA
16 8	11000043 7	LAVALOZAS	1	LOS TAMARUGUITOS	O'HIGGINS,S/N,,LA HUAYCA
16 9	11000042 7	CLORO LÍQUIDO	1	LOS TAMARUGUITOS	O'HIGGINS,S/N,,LA HUAYCA
17 0	11000044 0	ESPONJA	1	LOS TAMARUGUITOS	O'HIGGINS,S/N,,LA HUAYCA
17 1	11000042 3	PAÑO ABSORBENTE	1	LOS TAMARUGUITOS	O'HIGGINS,S/N,,LA HUAYCA
17 2	11000042 5	TRAPERO	1	LOS TAMARUGUITOS	O'HIGGINS,S/N,,LA HUAYCA
17 3	11000042 2	REPUESTO MOPA	1	LOS TAMARUGUITOS	O'HIGGINS,S/N,,LA HUAYCA
17 4	11000042 3	PAÑO ABSORBENTE	1	LOS TAMARUGUITOS	O'HIGGINS,S/N,,LA HUAYCA
17 5	11000042 9	BOLSA DE BASURA	1	LOS TAMARUGUITOS	O'HIGGINS,S/N,,LA HUAYCA
17 6	11000042 9	BOLSA DE BASURA	1	LOS TAMARUGUITOS	O'HIGGINS,S/N,,LA HUAYCA
17 7	11000042 9	BOLSA DE BASURA	1	LOS TAMARUGUITOS	O'HIGGINS,S/N,,LA HUAYCA
17 8	11000042 9	BOLSA DE BASURA	1	LOS TAMARUGUITOS	O'HIGGINS,S/N,,LA HUAYCA
17 9	11000041 3	TOALLA DE PAPEL	1	LOS TAMARUGUITOS	O'HIGGINS,S/N,,LA HUAYCA
18 0	11000041 2	PAPEL HIGIÉNICO	1	LOS PAMPINITOS	LIBERTAD,345,,
18 1	11000152 0	DETERGENTE	1	LOS PAMPINITOS	LIBERTAD,345,,
18 2	11000157 2	SERVILLETAS	1	LOS PAMPINITOS	LIBERTAD,345,,
18 3	11000156 4	CAJA GUANTES LATEX	1	LOS PAMPINITOS	LIBERTAD,345,,
18 4	11000156 4	CAJA GUANTES LATEX	1	LOS PAMPINITOS	LIBERTAD,345,,
18 5	11000041 8	JABÓN LÍQUIDO	1	LOS PAMPINITOS	LIBERTAD,345,,
18 6	11000043 7	LAVALOZAS	1	LOS PAMPINITOS	LIBERTAD,345,,
18 7	11000042 7	CLORO LÍQUIDO	1	LOS PAMPINITOS	LIBERTAD,345,,
18 8	11000043 2	LIMPIADOR CREMA	1	LOS PAMPINITOS	LIBERTAD,345,,

**ANEXO DE ORDEN DE COMPRA**

ORDEN DE COMPRA N° 4200025704

FECHA 10.07.2019

DETALLE DE ENTREGA DE PRODUCTOS					
Pos.	Cod.	Nombre del producto o Servicio	Cant.	Establecimiento	Dirección
18 9	11000044 0	ESPONJA	1	LOS PAMPINITOS	LIBERTAD, 345 , ,
19 0	11000042 5	TRAPERO	1	LOS PAMPINITOS	LIBERTAD, 345 , ,
19 1	11000042 3	PAÑO ABSORBENTE	1	LOS PAMPINITOS	LIBERTAD, 345 , ,
19 2	11000042 9	BOLSA DE BASURA	1	LOS PAMPINITOS	LIBERTAD, 345 , ,
19 3	11000042 9	BOLSA DE BASURA	1	LOS PAMPINITOS	LIBERTAD, 345 , ,
19 4	11000042 9	BOLSA DE BASURA	1	LOS PAMPINITOS	LIBERTAD, 345 , ,
19 5	11000042 9	BOLSA DE BASURA	1	LOS PAMPINITOS	LIBERTAD, 345 , ,
19 6	11000222 3	TOALLA DE PAPEL AUTOCORTANTE	1	LOS PAMPINITOS	LIBERTAD, 345 , ,
19 7	11000041 2	PAPEL HIGIÉNICO	1	LA CHINITA	CENTENARIO, 532 , , LA TIRANA
19 8	11000152 0	DETERGENTE	1	LA CHINITA	CENTENARIO, 532 , , LA TIRANA
19 9	11000157 2	SERVILLETAS	1	LA CHINITA	CENTENARIO, 532 , , LA TIRANA
20 0	11000156 4	CAJA GUANTES LATEX	1	LA CHINITA	CENTENARIO, 532 , , LA TIRANA
20 1	11000041 8	JABÓN LÍQUIDO	1	LA CHINITA	CENTENARIO, 532 , , LA TIRANA
20 2	11000043 7	LAVALOZAS	1	LA CHINITA	CENTENARIO, 532 , , LA TIRANA
20 3	11000042 7	COLORO LÍQUIDO	1	LA CHINITA	CENTENARIO, 532 , , LA TIRANA
20 4	11000043 2	LIMPIADOR CREMA	1	LA CHINITA	CENTENARIO, 532 , , LA TIRANA
20 5	11000044 0	ESPONJA	1	LA CHINITA	CENTENARIO, 532 , , LA TIRANA
20 6	11000042 3	PAÑO ABSORBENTE	1	LA CHINITA	CENTENARIO, 532 , , LA TIRANA
20 7	11000042 3	PAÑO ABSORBENTE	1	LA CHINITA	CENTENARIO, 532 , , LA TIRANA
20 8	11000042 9	BOLSA DE BASURA	1	LA CHINITA	CENTENARIO, 532 , , LA TIRANA
20 9	11000042 9	BOLSA DE BASURA	1	LA CHINITA	CENTENARIO, 532 , , LA TIRANA
21 0	11000042 9	BOLSA DE BASURA	1	LA CHINITA	CENTENARIO, 532 , , LA TIRANA
21 1	11000042 9	BOLSA DE BASURA	1	LA CHINITA	CENTENARIO, 532 , , LA TIRANA
21	11000041	TOALLA DE PAPEL	1	LA CHINITA	CENTENARIO, 532 , , LA TIRANA

**ANEXO DE ORDEN DE COMPRA**

ORDEN DE COMPRA N° 4200025704

FECHA 10.07.2019

DETALLE DE ENTREGA DE PRODUCTOS					
Pos.	Cod.	Nombre del producto o Servicio	Cant.	Establecimiento	Dirección
2	3				
21 3	11000041 2	PAPEL HIGIÉNICO	1	S.C. ALMONTINA	LIBERTAD,S/N,,
21 4	11000152 0	DETERGENTE	1	S.C. ALMONTINA	LIBERTAD,S/N,,
21 5	11000157 2	SERVILLETAS	1	S.C. ALMONTINA	LIBERTAD,S/N,,
21 6	11000041 8	JABÓN LÍQUIDO	1	S.C. ALMONTINA	LIBERTAD,S/N,,
21 7	11000042 7	COLORO LÍQUIDO	1	S.C. ALMONTINA	LIBERTAD,S/N,,
21 8	11000043 2	LIMPIADOR CREMA	1	S.C. ALMONTINA	LIBERTAD,S/N,,
21 9	11000044 0	ESPONJA	1	S.C. ALMONTINA	LIBERTAD,S/N,,
22 0	11000042 3	PAÑO ABSORBENTE	1	S.C. ALMONTINA	LIBERTAD,S/N,,
22 1	11000042 5	TRAPERO	1	S.C. ALMONTINA	LIBERTAD,S/N,,
22 2	11000042 3	PAÑO ABSORBENTE	1	S.C. ALMONTINA	LIBERTAD,S/N,,
22 3	11000042 9	BOLSA DE BASURA	1	S.C. ALMONTINA	LIBERTAD,S/N,,
22 4	11000042 9	BOLSA DE BASURA	1	S.C. ALMONTINA	LIBERTAD,S/N,,
22 5	11000042 9	BOLSA DE BASURA	1	S.C. ALMONTINA	LIBERTAD,S/N,,
22 6	11000042 9	BOLSA DE BASURA	1	S.C. ALMONTINA	LIBERTAD,S/N,,
22 7	11000042 9	BOLSA DE BASURA	1	S.C. ALMONTINA	LIBERTAD,S/N,,
22 8	11000222 3	TOALLA DE PAPEL AUTOCORTANTE	1	S.C. ALMONTINA	LIBERTAD,S/N,,
22 9	11000041 3	TOALLA DE PAPEL	1	S.C. ALMONTINA	LIBERTAD,S/N,,
23 0	11000041 2	PAPEL HIGIÉNICO	1	TOÑITO	VALPARAISO,125,,MATILLA
23 1	11000152 0	DETERGENTE	1	TOÑITO	VALPARAISO,125,,MATILLA
23 2	11000157 2	SERVILLETAS	1	TOÑITO	VALPARAISO,125,,MATILLA
23 3	11000227 1	GUANTES DE GOMA MEDIO (M)	1	TOÑITO	VALPARAISO,125,,MATILLA
23 4	11000043 7	LAVALOZAS	1	TOÑITO	VALPARAISO,125,,MATILLA
23 5	11000042 7	COLORO LÍQUIDO	1	TOÑITO	VALPARAISO,125,,MATILLA

**ANEXO DE ORDEN DE COMPRA**

ORDEN DE COMPRA N° 4200025704

FECHA 10.07.2019

DETALLE DE ENTREGA DE PRODUCTOS					
Pos.	Cod.	Nombre del producto o Servicio	Cant.	Establecimiento	Dirección
23 6	11000043 4	LIMPIA VIDRIO	1	TOÑITO	VALPARAISO,125,,MATILLA
23 7	11000043 2	LIMPIADOR CREMA	1	TOÑITO	VALPARAISO,125,,MATILLA
23 8	11000044 0	ESPONJA	1	TOÑITO	VALPARAISO,125,,MATILLA
23 9	11000042 2	REPUESTO MOPA	1	TOÑITO	VALPARAISO,125,,MATILLA
24 0	11000042 3	PAÑO ABSORBENTE	1	TOÑITO	VALPARAISO,125,,MATILLA
24 1	11000042 9	BOLSA DE BASURA	1	TOÑITO	VALPARAISO,125,,MATILLA
24 2	11000042 9	BOLSA DE BASURA	1	TOÑITO	VALPARAISO,125,,MATILLA
24 3	11000041 2	PAPEL HIGIÉNICO	1	GIRASOL	MAIPU,41,,
24 4	11000152 0	DETERGENTE	1	GIRASOL	MAIPU,41,,
24 5	11000042 3	PAÑO ABSORBENTE	1	GIRASOL	MAIPU,41,,
24 6	11000157 2	SERVILLETAS	1	GIRASOL	MAIPU,41,,
24 7	11000227 1	GUANTES DE GOMA MEDIO (M)	1	GIRASOL	MAIPU,41,,
24 8	11000042 7	COLORO LÍQUIDO	1	GIRASOL	MAIPU,41,,
24 9	11000043 2	LIMPIADOR CREMA	1	GIRASOL	MAIPU,41,,
25 0	11000044 0	ESPONJA	1	GIRASOL	MAIPU,41,,
25 1	11000042 9	BOLSA DE BASURA	1	GIRASOL	MAIPU,41,,
25 2	11000042 9	BOLSA DE BASURA	1	GIRASOL	MAIPU,41,,
25 3	11000042 9	BOLSA DE BASURA	1	GIRASOL	MAIPU,41,,
25 4	11000041 3	TOALLA DE PAPEL	1	GIRASOL	MAIPU,41,,
25 5	11000041 3	TOALLA DE PAPEL	1	GIRASOL	MAIPU,41,,
25 6	11000043 1	PALA DE ASEO	1	OFICINA REGIONAL	BARROS ARANA,1801,,
25 7	11000042 3	PAÑO ABSORBENTE	1	OFICINA REGIONAL	BARROS ARANA,1801,,
25 8	11000042 3	PAÑO ABSORBENTE	1	OFICINA REGIONAL	BARROS ARANA,1801,,
25	11000042	PAÑO ABSORBENTE	1	OFICINA	BARROS ARANA,1801,,

**ANEXO DE ORDEN DE COMPRA**

ORDEN DE COMPRA N° 4200025704

FECHA 10.07.2019

DETALLE DE ENTREGA DE PRODUCTOS					
Pos.	Cod.	Nombre del producto o Servicio	Cant.	Establecimiento	Dirección
9	3			REGIONAL	
26 0	11000042 9	BOLSA DE BASURA	1	OFICINA REGIONAL	BARROS ARANA,1801,,
26 1	11000042 9	BOLSA DE BASURA	1	OFICINA REGIONAL	BARROS ARANA,1801,,
26 2	11000042 9	BOLSA DE BASURA	1	OFICINA REGIONAL	BARROS ARANA,1801,,
26 3	11000042 9	BOLSA DE BASURA	1	OFICINA REGIONAL	BARROS ARANA,1801,,
26 4	11000042 9	BOLSA DE BASURA	1	OFICINA REGIONAL	BARROS ARANA,1801,,
26 5	11000041 4	DESODORANTE AMBIENTAL	1	JARDIN SOBRE RUEDAS - FCBK-75	BARROS ARANA,1801,,
26 6	11000042 8	COLORO GEL	1	JARDIN SOBRE RUEDAS - FCBK-75	BARROS ARANA,1801,,
26 7	11000227 1	GUANTES DE GOMA MEDIO (M)	1	JARDIN SOBRE RUEDAS - FCBK-75	BARROS ARANA,1801,,
26 8	11000041 8	JABÓN LÍQUIDO	1	JARDIN SOBRE RUEDAS - FCBK-75	BARROS ARANA,1801,,
26 9	11000157 3	TOALLAS DESINFECTANTES	1	JARDIN SOBRE RUEDAS - FCBK-75	BARROS ARANA,1801,,
27 0	11000044 0	ESPONJA	1	JARDIN SOBRE RUEDAS - FCBK-75	BARROS ARANA,1801,,
27 1	11000042 3	PAÑO ABSORBENTE	1	JARDIN SOBRE RUEDAS - FCBK-75	BARROS ARANA,1801,,