

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



ORDEN DE COMPRA N° 4200027467
FECHA 26.07.2019

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.	15	UN	30.08.2019	1.655	24.825
11000220 9	BOLSA DE BASURA MEDIANA	BOLSA BASURA 70 X 90 10 UN.	15	UN	30.08.2019	809	12.135
11000042 9	BOLSA DE BASURA	BOLSA BASURA 80 X 110 10 UN.	5	UN	30.08.2019	1.286	6.430
11000155 9	BOLSA CAMISETA	BOLSA CAMISETA 45 X 55 PQTE.100 UN.	2	UN	30.08.2019	2.115	4.230
11000042 7	COLORO LÍQUIDO	COLORO TRADICIONAL 2 LT.	3	UN	30.08.2019	1.295	3.885
11000152 0	DETERGENTE	DETERGENTE EN POLVO 16 KL.	7	UN	30.08.2019	1.082	7.574
11000227 3	ESCOBILLA ASEO DE UÑAS	ESCOBILLA ASEO UÑAS SET 2 UNID.	20	UN	30.08.2019	307	6.140
11000042 5	TRAPERO	TRAPERO SIMPLE C/OJAL 50 X 70 CLEAN ALGODON SUPERIOR	6	UN	30.08.2019	1.294	7.764
11000182 4	LIMPIADOR PISO	LIMPIADOR DE PISO 4 LT.	2	UN	30.08.2019	4.053	8.106
11000041 3	TOALLA DE PAPEL	TOALLA DE PAPEL 2 ROLLOS 200 MT.	25	UN	30.08.2019	10.711	267.775
11000222 2	PAPEL HIGIÉNICO 500 MTS.	PAPEL HIG. 4 ROLLOS 500 MT.	5	UN	30.08.2019	7.280	36.400
11000151 5	TOALLA DE ASEO	SABANILLA PEDIATRICA 2 ROLLOS 50 X 48	15	UN	30.08.2019	4.715	70.725
11000157 2	SERVILLETAS	SERVILLETA 14X14 500 HJS.	20	UN	30.08.2019	351	7.020
11000155 4	ALGODÓN PRENSADO	ALGODÓN PRENSADO 250 GR.	5	UN	30.08.2019	1.523	7.615
11000043 2	LIMPIADOR CREMA	LIMPIADOR DE CREMA 750 GR.	3	UN	30.08.2019	1.808	5.424
11000155 7	ATOMIZADOR PLÁSTICO	ATOMIZADOR PLÁSTICO 500 CC.	5	UN	30.08.2019	810	4.050

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



ORDEN DE COMPRA N° 4200027467
FECHA 26.07.2019

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

110000418	JABÓN LÍQUIDO	JABÓN LIQUIDO 5 LT.	6	UN	30.08.2019	1.463	8.778
110001574	TOALLAS HÚMEDAS	TOALLAS HÚMEDAS 80 UN. PACK 2	13	UN	30.08.2019	3.070	39.910
110001564	CAJA GUANTES LATEX	GUANTE QUIRURGICO 100 UN. TALLA S	2	UN	30.08.2019	3.436	6.872
110000430	LUSTRA MUEBLE	LUSTRA MUEBLES 250 CC . TRADICIONAL	1	UN	30.08.2019	1.103	1.103
110002271	GUANTES DE GOMA MEDIO (M)	GUANTE DE GOMA N° 8 TALLA M	2	UN	30.08.2019	1.478	2.956
110000423	PAÑO ABSORBENTE	PAÑO ABSORBENTE SINTETICO 3 UN.	3	UN	30.08.2019	1.650	4.950
110001570	PAÑO AMARILLO	PAÑO AMARILLO DE ASEO 40 X 45 CM.	1	UN	30.08.2019	290	290
110000423	PAÑO ABSORBENTE	PAÑO ABSORBENTE ESPONJA 3 UN. SPONGI.	3	UN	30.08.2019	1.333	3.999
110001125	ACCO CLIP	PAÑO ABSORBENTE ESPONJA 3 UN. SPONGI.	1	UN	30.08.2019	873	873
110001216	RESMA PAPEL CARTA OFICINA	PAPEL FOTOC. CARTA 75 GR.	3	UN	30.08.2019	2.456	7.368
110001260	TACO NOTA MEDIANO	NOTA ADHESIVA POST-IT MEDIANO	4	UN	30.08.2019	389	1.556
110000033	TONER HP 83A BLACK EQUIP. TECNOLÓGICO	NOTA ADHESIVA POST-IT MEDIANO	1	UN	30.08.2019	47.588	47.588
110001218	RESMA PAPEL OFICIO	NOTA ADHESIVA POST-IT MEDIANO	1	UN	30.08.2019	2.896	2.896
110001183	FUNDA CARTA	FUNDA PLÁSTICA CARTA 100 UN.	1	UN	30.08.2019	1.786	1.786
110001126	ARCHIVADOR OFICIO LOMO ANCHO	ARCHIVADOR OFICIO LOMO ANCHO	1	UN	30.08.2019	984	984
110000467	CINTA EMBALAJE TRANSPARENTE	CINTA EMBALAJE TRANSPARENTE 48 X 40 MT	3	UN	30.08.2019	347	1.041
11000116	CORRECTOR LÍQUIDO	CORRECTOR LIQUIDO LAPIZ 7 ML.	3	UN	30.08.2019	995	2.985

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



ORDEN DE COMPRA N° 4200027467
FECHA 26.07.2019

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

1							
11000116 4	CUADERNO UNIVERSITARIO	CUADERNO UNIVERSITARIO 100 HJ.	4	UN	30.08.2019	664	2.656
11000173 6	SEPARADOR ART. OFICINA	TARJETA RELOJ CONTROL	50	UN	30.08.2019	33	1.650
						Total Bruto	620.339

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 HIGIENE Y ARTICULOS DE OFICINA J.I. LAS CAMPANITAS

1- Digitador: MLCASTILLO 26.07.2019 13:12 Hrs.
2- Modificación:
3- V°B°:
4- V°B°:

ANEXO DE ORDEN DE COMPRA

ORDEN DE COMPRA N° 4200027467

FECHA 26.07.2019

DETALLE DE ENTREGA DE PRODUCTOS					
Pos.	Cod.	Nombre del producto o Servicio	Cant.	Establecimiento	Dirección
1	110001553	ALCOHOL DESNATURALIZADO	15	LAS CAMPANITAS	LOS AROMOS,S/N,,
2	110002209	BOLSA DE BASURA MEDIANA	15	LAS CAMPANITAS	LOS AROMOS,S/N,,
3	110000429	BOLSA DE BASURA	5	LAS CAMPANITAS	LOS AROMOS,S/N,,
4	110001559	BOLSA CAMISETA	2	LAS CAMPANITAS	LOS AROMOS,S/N,,
5	110000427	CLORO LÍQUIDO	3	LAS CAMPANITAS	LOS AROMOS,S/N,,
6	110001520	DETERGENTE	7	LAS CAMPANITAS	LOS AROMOS,S/N,,
7	110002273	ESCOBILLA ASEO DE UÑAS	20	LAS CAMPANITAS	LOS AROMOS,S/N,,
8	110000425	TRAPERO	6	LAS CAMPANITAS	LOS AROMOS,S/N,,
9	110001824	LIMPIADOR PISO	2	LAS CAMPANITAS	LOS AROMOS,S/N,,
10	110000413	TOALLA DE PAPEL	25	LAS CAMPANITAS	LOS AROMOS,S/N,,
11	110002222	PAPEL HIGIÉNICO 500 MTS.	5	LAS CAMPANITAS	LOS AROMOS,S/N,,
12	110001515	TOALLA DE ASEO	15	LAS CAMPANITAS	LOS AROMOS,S/N,,
13	110001572	SERVILLETAS	20	LAS CAMPANITAS	LOS AROMOS,S/N,,
14	110001554	ALGODÓN PRENSADO	5	LAS CAMPANITAS	LOS AROMOS,S/N,,
15	110000432	LIMPIADOR CREMA	3	LAS CAMPANITAS	LOS AROMOS,S/N,,
16	110001557	ATOMIZADOR PLÁSTICO	5	LAS CAMPANITAS	LOS AROMOS,S/N,,
17	110000418	JABÓN LÍQUIDO	6	LAS CAMPANITAS	LOS AROMOS,S/N,,
18	110001574	TOALLAS HÚMEDAS	13	LAS CAMPANITAS	LOS AROMOS,S/N,,
19	110001564	CAJA GUANTES LATEX	2	LAS CAMPANITAS	LOS AROMOS,S/N,,
20	110000430	LUSTRA MUEBLE	1	LAS CAMPANITAS	LOS AROMOS,S/N,,
21	110002271	GUANTES DE GOMA MEDIO (M)	2	LAS CAMPANITAS	LOS AROMOS,S/N,,
22	110000423	PAÑO ABSORBENTE	3	LAS CAMPANITAS	LOS AROMOS,S/N,,
23	110001570	PAÑO AMARILLO	1	LAS CAMPANITAS	LOS AROMOS,S/N,,
24	11000042	PAÑO ABSORBENTE	3	LAS	LOS AROMOS,S/N,,

ANEXO DE ORDEN DE COMPRA

ORDEN DE COMPRA N° 4200027467

FECHA 26.07.2019

DETALLE DE ENTREGA DE PRODUCTOS					
Pos.	Cod.	Nombre del producto o Servicio	Cant.	Establecimiento	Dirección
	3			CAMPANITAS	
25	11000112 5	ACCO CLIP	1	LAS CAMPANITAS	LOS AROMOS,S/N,,
26	11000121 6	RESMA PAPEL CARTA OFICINA	3	LAS CAMPANITAS	LOS AROMOS,S/N,,
27	11000126 0	TACO NOTA MEDIANO	4	LAS CAMPANITAS	LOS AROMOS,S/N,,
28	11000003 3	TONER HP 83A BLACK EQUIP. TECNOLÓGICO	1	LAS CAMPANITAS	LOS AROMOS,S/N,,
29	11000121 8	RESMA PAPEL OFICIO	1	LAS CAMPANITAS	LOS AROMOS,S/N,,
30	11000118 3	FUNDA CARTA	1	LAS CAMPANITAS	LOS AROMOS,S/N,,
31	11000112 6	ARCHIVADOR OFICIO LOMO ANCHO	1	LAS CAMPANITAS	LOS AROMOS,S/N,,
32	11000046 7	CINTA EMBALAJE TRANSPARENTE	3	LAS CAMPANITAS	LOS AROMOS,S/N,,
33	11000116 1	CORRECTOR LÍQUIDO	3	LAS CAMPANITAS	LOS AROMOS,S/N,,
34	11000116 4	CUADERNO UNIVERSITARIO	4	LAS CAMPANITAS	LOS AROMOS,S/N,,
35	11000173 6	SEPARADOR ART. OFICINA	50	LAS CAMPANITAS	LOS AROMOS,S/N,,