

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



ORDEN DE COMPRA N° 4200031191
FECHA 23.08.2019

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
110002270	BOLSA DE BASURA CHICA	BOLSA DE BASURA MEDIDAS 50X70 PAQUETE DE 10 UNIDADES	10	UN	30.09.2019	427	4.270
110002209	BOLSA DE BASURA MEDIANA	BOLSA DE BASURA MEDIDAS 70 X 90 PAQUETE DE 10 UNIDADES	15	UN	30.09.2019	809	12.135
110000429	BOLSA DE BASURA	BOLSA DE BASURA MEDIDAS 80 X 110 PAQUETE DE 10 UNIDADES	15	UN	30.09.2019	1.286	19.290
110000446	ALCOHOL GEL	ALCOHOL GEL 360 ML.	8	UN	30.09.2019	1.795	14.360
110000424	CERA LÍQUIDA	CERA LIQUIDA 900ML	2	UN	30.09.2019	1.944	3.888
110002222	PAPEL HIGIÉNICO 500 MTS.	PAPEL HIG. 4 ROLLOS 500 MT.	3	UN	30.09.2019	7.280	21.840
110000430	LUSTRA MUEBLE	LUSTRA MUEBLES 250 CC . TRADICIONAL	2	UN	30.09.2019	1.103	2.206
110000432	LIMPIADOR CREMA	LIMPIADOR DE CREMA 750 GR.	1	UN	30.09.2019	1.809	1.809
110001520	DETERGENTE	DETERGENTE EN POLVO 400 GR. OMO TRADICIONAL	4	UN	30.09.2019	1.082	4.328
110001824	LIMPIADOR PISO	LIMPIADOR DE PISO 900 CC.	2	UN	30.09.2019	4.053	8.106
110001622	PAÑUELOS DESECHABLES	PAÑUELO FACIAL ESTUCHE 50 HOJAS	12	UN	30.09.2019	263	3.156
110001574	TOALLAS HÚMEDAS	TOALLAS HUMEDAS 80 UNID X 2	5	UN	30.09.2019	3.070	15.350
110000413	TOALLA DE PAPEL	TOALLA PAPEL 2 ROLLO 200 METROS	13	UN	30.09.2019	10.711	139.243
110001515	TOALLA DE ASEO	SABANILLA PEDATRICA 2 ROLLOS 50 MT.	13	UN	30.09.2019	4.715	61.295
110001564	CAJA GUANTES LATEX	GUANTE QUIRURGICO 100 UN. TALLA M	5	UN	30.09.2019	3.309	16.545
110000418	JABÓN LÍQUIDO	JABÓN LIQUIDO 5 LT.	2	UN	30.09.2019	1.463	2.926

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



ORDEN DE COMPRA N° 4200031191
FECHA 23.08.2019

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

110000467	CINTA EMBALAJE TRANSPARENTE	CINTA EMBALAJE TRANSPARENTE 48 X 40 MT	4	UN	30.09.2019	347	1.388
110001447	CARPETA PLASTIFICADA	CARPETA PLASTIFICADA	10	UN	30.09.2019	507	5.070
110001137	CARPETA CARTULINA	CARPETA CARTULINA	10	UN	30.09.2019	165	1.650
110001243	SCOTCH CHICO	CINTA SCOTCH 18 X 30 MT. 3 UN.	3	UN	30.09.2019	1.178	3.534
110001267	TIJERA OFICINA	TIJERA 7.0 MANGO PLASTICO	2	UN	30.09.2019	825	1.650
110001161	CORRECTOR LÍQUIDO	CORRECTOR LIQUIDO LAPIZ 7 ML.	3	UN	30.09.2019	994	2.982
110001216	RESMA PAPEL CARTA OFICINA	PAPEL FOTOC. CARTA 75 GR.	4	UN	30.09.2019	2.455	9.820
110001226	PLUMON PIZARRA AZUL	PLUMON PIZARRA P.REDONDA AZUL	3	UN	30.09.2019	311	933
110001227	PLUMON PIZARRA NEGRO	PLUMON PIZARRA P.REDONDA NEGRO	3	UN	30.09.2019	257	771
110001188	LAPIZ PASTA AZUL	LAPIZ PASTA P.FINA AZUL	10	UN	30.09.2019	142	1.420
110001189	LAPIZ PASTA NEGRO	LAPIZ PASTA P.FINA NEGRO	10	UN	30.09.2019	142	1.420
110001190	LAPIZ PASTA ROJO	LAPIZ PASTA P.FINA ROJO	5	UN	30.09.2019	142	710
110001230	PLUMON TINTA PERMANENTE	PLUMON PIZARRA P.REDONDA AZUL	3	UN	30.09.2019	191	573
110001230	PLUMON TINTA PERMANENTE	PLUMON PIZARRA P.REDONDA NEGRO	3	UN	30.09.2019	191	573
110001237	REGLA DE MEDIR 30 CM	REGLA PLÁSTICA 30 CM.	2	UN	30.09.2019	163	326
110001240	SACA CORCHETE PALETA	SACACORCHETES	2	UN	30.09.2019	278	556
11000122	PEGAMENTO EN BARRA	ADHESIVO BARRA 40 GR.	2	UN	30.09.2019	1.065	2.130

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



ORDEN DE COMPRA N° 4200031191
FECHA 23.08.2019

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

2							
110001195	LIBRO ASISTENCIA	LIBRO ASISTENCIA 100 HJ.	1	UN	30.09.2019	2.334	2.334
						Total Bruto	368.587

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 Y ARTICULOS DE OFICINA J.I. LOS ENANITOS
--

1- Digitador: MLCASTILLO 23.08.2019 17:45 Hrs.

2- Modificación:

3- V°B°:

4- V°B°:

ANEXO DE ORDEN DE COMPRA

ORDEN DE COMPRA N° 4200031191

FECHA 23.08.2019

DETALLE DE ENTREGA DE PRODUCTOS					
Pos.	Cod.	Nombre del producto o Servicio	Cant.	Establecimiento	Dirección
1	110002270	BOLSA DE BASURA CHICA	10	LOS ENANITOS	ANDRES BELLO,660-A,,
2	110002209	BOLSA DE BASURA MEDIANA	15	LOS ENANITOS	ANDRES BELLO,660-A,,
3	110000429	BOLSA DE BASURA	15	LOS ENANITOS	ANDRES BELLO,660-A,,
4	110000446	ALCOHOL GEL	8	LOS ENANITOS	ANDRES BELLO,660-A,,
5	110000424	CERA LÍQUIDA	2	LOS ENANITOS	ANDRES BELLO,660-A,,
6	110002222	PAPEL HIGIÉNICO 500 MTS.	3	LOS ENANITOS	ANDRES BELLO,660-A,,
7	110000430	LUSTRA MUEBLE	2	LOS ENANITOS	ANDRES BELLO,660-A,,
8	110000432	LIMPIADOR CREMA	1	LOS ENANITOS	ANDRES BELLO,660-A,,
9	110001520	DETERGENTE	4	LOS ENANITOS	ANDRES BELLO,660-A,,
10	110001824	LIMPIADOR PISO	2	LOS ENANITOS	ANDRES BELLO,660-A,,
11	110001622	PAÑUELOS DESECHABLES	12	LOS ENANITOS	ANDRES BELLO,660-A,,
12	110001574	TOALLAS HÚMEDAS	5	LOS ENANITOS	ANDRES BELLO,660-A,,
13	110000413	TOALLA DE PAPEL	13	LOS ENANITOS	ANDRES BELLO,660-A,,
14	110001515	TOALLA DE ASEO	13	LOS ENANITOS	ANDRES BELLO,660-A,,
15	110001564	CAJA GUANTES LATEX	5	LOS ENANITOS	ANDRES BELLO,660-A,,
16	110000418	JABÓN LÍQUIDO	2	LOS ENANITOS	ANDRES BELLO,660-A,,
17	110000467	CINTA EMBALAJE TRANSPARENTE	4	LOS ENANITOS	ANDRES BELLO,660-A,,
18	110001447	CARPETA PLASTIFICADA	10	LOS ENANITOS	ANDRES BELLO,660-A,,
19	110001137	CARPETA CARTULINA	10	LOS ENANITOS	ANDRES BELLO,660-A,,
20	110001243	SCOTCH CHICO	3	LOS ENANITOS	ANDRES BELLO,660-A,,
21	110001267	TIJERA OFICINA	2	LOS ENANITOS	ANDRES BELLO,660-A,,
22	110001161	CORRECTOR LÍQUIDO	3	LOS ENANITOS	ANDRES BELLO,660-A,,
23	110001216	RESMA PAPEL CARTA OFICINA	4	LOS ENANITOS	ANDRES BELLO,660-A,,
24	11000122	PLUMON PIZARRA AZUL	3	LOS ENANITOS	ANDRES BELLO,660-A,,

ANEXO DE ORDEN DE COMPRA

ORDEN DE COMPRA N° 4200031191

FECHA 23.08.2019

DETALLE DE ENTREGA DE PRODUCTOS					
Pos.	Cod.	Nombre del producto o Servicio	Cant.	Establecimiento	Dirección
	6				
25	11000122 7	PLUMON PIZARRA NEGRO	3	LOS ENANITOS	ANDRES BELLO,660-A,,
26	11000118 8	LAPIZ PASTA AZUL	10	LOS ENANITOS	ANDRES BELLO,660-A,,
27	11000118 9	LAPIZ PASTA NEGRO	10	LOS ENANITOS	ANDRES BELLO,660-A,,
28	11000119 0	LAPIZ PASTA ROJO	5	LOS ENANITOS	ANDRES BELLO,660-A,,
29	11000123 0	PLUMON TINTA PERMANENTE	3	LOS ENANITOS	ANDRES BELLO,660-A,,
30	11000123 0	PLUMON TINTA PERMANENTE	3	LOS ENANITOS	ANDRES BELLO,660-A,,
31	11000123 7	REGLA DE MEDIR 30 CM	2	LOS ENANITOS	ANDRES BELLO,660-A,,
32	11000124 0	SACA CORCHETE PALETA	2	LOS ENANITOS	ANDRES BELLO,660-A,,
33	11000122 2	PEGAMENTO EN BARRA	2	LOS ENANITOS	ANDRES BELLO,660-A,,
34	11000119 5	LIBRO ASISTENCIA	1	LOS ENANITOS	ANDRES BELLO,660-A,,