

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



ORDEN DE COMPRA N° 4200031789
FECHA 28.08.2019

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
11000155 4	ALGODÓN PENSADO	ALGODÓN PENSADO 250 GRS.	10	UN	30.09.2019	1.421	14.210
11000227 0	BOLSA DE BASURA CHICA	BOLSA BASURA 50 X 70 10 UN.	30	UN	30.09.2019	427	12.810
11000220 9	BOLSA DE BASURA MEDIANA	BOLSA BASURA 70 X 90 10 UN.	30	UN	30.09.2019	809	24.270
11000155 9	BOLSA CAMISETA	BOLSA CAMISETA 45 X 55 PQT. 100 UN.	2	UN	30.09.2019	2.115	4.230
11000042 7	COLORO LÍQUIDO	COLORO TRADICIONAL 2 LT.	10	UN	30.09.2019	1.295	12.950
11000152 0	DETERGENTE	DETERGENTE EN POLVO 400 GR.	10	UN	30.09.2019	821	8.210
11000044 6	ALCOHOL GEL	DETERGENTE EN POLVO 400 GR.	2	UN	30.09.2019	1.795	3.590
11000155 3	ALCOHOL DESNATURALIZADO	ALCOHOL DESNATURALIZADO 1 LT.	5	UN	30.09.2019	1.655	8.275
11000043 2	LIMPIADOR CREMA	LIMPIADOR DE CREMA 750 GR.	3	UN	30.09.2019	1.808	5.424
11000042 3	PAÑO ABSORBENTE	PAÑO ABSORBENTE SINTETICO 3 UN.	6	UN	30.09.2019	1.650	9.900
11000043 7	LAVALOZAS	LAVALOZA LIQUIDO 750 ML.	2	UN	30.09.2019	1.101	2.202
11000182 4	LIMPIADOR PISO	LIMPIADOR DE PISO 4 LT.	2	UN	30.09.2019	4.053	8.106
11000157 4	TOALLAS HÚMEDAS	TOALLAS HÚMEDAS 80 UN. PACK 2	5	UN	30.09.2019	3.071	15.355
11000162 2	PAÑUELOS DESECHABLES	PAÑUELO FACIAL ESTUCHE 50 HJS.	20	UN	30.09.2019	263	5.260
11000042 2	REPUESTO MOPA	MOPA LIMPIEZA C/MANGO 30 CM. ALGODÓN	2	UN	30.09.2019	2.607	5.214
11000041 3	TOALLA DE PAPEL	TOALLA DE PAPEL 2 ROLLOS 200 MT.	6	UN	30.09.2019	10.711	64.266

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



ORDEN DE COMPRA N° 4200031789
FECHA 28.08.2019

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

11000156 4	CAJA GUANTES LATEX	GUANTE QUIRURGICO 100 UN. TALLA M	10	UN	30.09.2019	3.308	33.080
11000041 8	JABÓN LÍQUIDO	JABÓN LIQUIDO 5 LT.	4	UN	30.09.2019	1.463	5.852
11000222 2	PAPEL HIGIÉNICO 500 MTS.	PAPEL HIG. 4 ROLLOS 500 MT.	4	UN	30.09.2019	7.281	29.124
11000151 5	TOALLA DE ASEO	SABANILLA PEDIATRICA 2 ROLLOS 50 X 48	10	UN	30.09.2019	4.715	47.150
11000157 2	SERVILLETAS	SERVILLETAS INTERFOLIADA ELITE EXPRESS X 250UN	20	UN	30.09.2019	351	7.020
11000046 7	CINTA EMBALAJE TRANSPARENTE	CINTA EMBALAJE TRANSPARENTE 48 X 40 MT	10	UN	30.09.2019	347	3.470
11000116 1	CORRECTOR LÍQUIDO	CORRECTOR LIQUIDO LAPIZ 7 ML.	4	UN	30.09.2019	994	3.976
11000118 9	LAPIZ PASTA NEGRO	LAPIZ PASTA P. MED. NEGRO	10	UN	30.09.2019	142	1.420
11000152 1	TONER 85A BLACK	TONER HP (85 A) NEGRO	1	UN	30.09.2019	54.700	54.700
11000118 8	LAPIZ PASTA AZUL	LAPIZ PASTA P. MED. AZUL	10	UN	30.09.2019	142	1.420
11000118 6	LAMINA TERMOLAMINADO	LÁMINA TERMOLAMINADO	1	UN	30.09.2019	12.199	12.199
11000173 7	PAPEL OPALINA	OPALINA HILADA CARTA	1	UN	30.09.2019	10.211	10.211
11000194 3	BOLIGRAFO	BOLIGRAFO GEL METALICO DORADO	4	UN	30.09.2019	433	1.732
11000194 3	BOLIGRAFO	BOLIGRAFO GEL METALICO PLATEADO	4	UN	30.09.2019	433	1.732
11000268 3	ARCHIVADOR CARTA LOMO ANCHO	ARCHIVADOR LETRA ANCHO	2	UN	20.08.2019	1.665	3.330
11000194 3	BOLIGRAFO	BOLIGRAFO BORRABLE ROJO	2	UN	30.09.2019	2.450	4.900
						Total Bruto	425.588



ORDEN DE COMPRA N° 4200031789
FECHA 28.08.2019

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

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 28.08.2019 11:29 Hrs.
2- Modificación:
3- V°B°:
4- V°B°:

ANEXO DE ORDEN DE COMPRA

ORDEN DE COMPRA N° 4200031789

FECHA 28.08.2019

DETALLE DE ENTREGA DE PRODUCTOS					
Pos.	Cod.	Nombre del producto o Servicio	Cant.	Establecimiento	Dirección
1	110001554	ALGODÓN Prensado	10	RAYITO DE SOL	GUILLERMO DALES, S/N, ,
2	110002270	BOLSA DE BASURA CHICA	30	RAYITO DE SOL	GUILLERMO DALES, S/N, ,
3	110002209	BOLSA DE BASURA MEDIANA	30	RAYITO DE SOL	GUILLERMO DALES, S/N, ,
4	110001559	BOLSA CAMISETA	2	RAYITO DE SOL	GUILLERMO DALES, S/N, ,
5	110000427	CLORO LÍQUIDO	10	RAYITO DE SOL	GUILLERMO DALES, S/N, ,
6	110001520	DETERGENTE	10	RAYITO DE SOL	GUILLERMO DALES, S/N, ,
7	110000446	ALCOHOL GEL	2	RAYITO DE SOL	GUILLERMO DALES, S/N, ,
8	110001553	ALCOHOL DESNATURALIZADO	5	RAYITO DE SOL	GUILLERMO DALES, S/N, ,
9	110000432	LIMPIADOR CREMA	3	RAYITO DE SOL	GUILLERMO DALES, S/N, ,
10	110000423	PAÑO ABSORBENTE	6	RAYITO DE SOL	GUILLERMO DALES, S/N, ,
11	110000437	LAVALOZAS	2	RAYITO DE SOL	GUILLERMO DALES, S/N, ,
12	110001824	LIMPIADOR PISO	2	RAYITO DE SOL	GUILLERMO DALES, S/N, ,
13	110001574	TOALLAS HÚMEDAS	5	RAYITO DE SOL	GUILLERMO DALES, S/N, ,
14	110001622	PAÑUELOS DESECHABLES	20	RAYITO DE SOL	GUILLERMO DALES, S/N, ,
15	110000422	REPUESTO MOPA	2	RAYITO DE SOL	GUILLERMO DALES, S/N, ,
16	110000413	TOALLA DE PAPEL	6	RAYITO DE SOL	GUILLERMO DALES, S/N, ,
17	110001564	CAJA GUANTES LATEX	10	RAYITO DE SOL	GUILLERMO DALES, S/N, ,
18	110000418	JABÓN LÍQUIDO	4	RAYITO DE SOL	GUILLERMO DALES, S/N, ,
19	110002222	PAPEL HIGIÉNICO 500 MTS.	4	RAYITO DE SOL	GUILLERMO DALES, S/N, ,
20	110001515	TOALLA DE ASEO	10	RAYITO DE SOL	GUILLERMO DALES, S/N, ,
21	110001572	SERVILLETAS	20	RAYITO DE SOL	GUILLERMO DALES, S/N, ,
22	110000467	CINTA EMBALAJE TRANSPARENTE	10	RAYITO DE SOL	GUILLERMO DALES, S/N, ,
23	110001161	CORRECTOR LÍQUIDO	4	RAYITO DE SOL	GUILLERMO DALES, S/N, ,
24	11000118	LAPIZ PASTA NEGRO	10	RAYITO DE SOL	GUILLERMO DALES, S/N, ,

ANEXO DE ORDEN DE COMPRA

ORDEN DE COMPRA N° 4200031789

FECHA 28.08.2019

DETALLE DE ENTREGA DE PRODUCTOS					
Pos.	Cod.	Nombre del producto o Servicio	Cant.	Establecimiento	Dirección
	9			SOL	
25	11000152 1	TONER 85A BLACK	1	RAYITO DE SOL	GUILLERMO DALES, S/N, ,
26	11000118 8	LAPIZ PASTA AZUL	10	RAYITO DE SOL	GUILLERMO DALES, S/N, ,
27	11000118 6	LAMINA TERMOLAMINADO	1	RAYITO DE SOL	GUILLERMO DALES, S/N, ,
28	11000173 7	PAPEL OPALINA	1	RAYITO DE SOL	GUILLERMO DALES, S/N, ,
30	11000194 3	BOLIGRAFO	4	RAYITO DE SOL	GUILLERMO DALES, S/N, ,
31	11000194 3	BOLIGRAFO	4	RAYITO DE SOL	GUILLERMO DALES, S/N, ,
32	11000268 3	ARCHIVADOR CARTA LOMO ANCHO	2	RAYITO DE SOL	GUILLERMO DALES, S/N, ,
33	11000194 3	BOLIGRAFO	2	RAYITO DE SOL	GUILLERMO DALES, S/N, ,