



# ORDEN DE COMPRA

**Datos Facturación:**

**Razón Social :** FUNDACIÓN TODO CHILE ENTER  
**Nombre Fantasia :** FUNDACION CHILENTER  
**Rut:** 65.178.170-1  
**Teléfono :** 27720378  
**Dirección:** COMPAÑÍA Nº 4365, QUINTA NORMAL  
**Rubro :** Acción Social

**Fecha:** 23-04-2019  
**Numero Orden:** **OC 593**

**Datos Contactos**

**Nombre :** Solange Galvez  
**E-mail :** solange.galvez@chilenter.cl  
**Fono:** 227866086

**Datos Proveedor**

**Proveedor:** Proveedores Integrales Prisa S.A.  
**Rut:** 96.556.940-5  
**Contacto:** jaqueline soto  
**Cheque a nombre de:** Proveedores Integrales Prisa S.A.

**Fono:** 28206203  
**Forma de Pago :** 30 días  
**E-mail :** [isotog@prisa.cl](mailto:isotog@prisa.cl)

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL ( US\$ )
16	TOALLA PAPEL NOVA 3 ROLLOS		
30	PAÑO AMARILLO DE ASEO	2.013	32.208
15	LUSTRA MUEBLES 500 CC	260	7.800
6	BROCHA 2 "	1.197	17.955
10	PAPAEL FOTOCOPIA TAMAÑO CARTA	416	2.496
12	MARCADOR PERMANENTE PTA BISELADA NEGRO	2.273	22.730
12	MARCADOR MULTIUSO TRATTO	323	3.876
2	DVD -R GRABABLE 50 UNIDADES	442	5.304
24	LIMPIADOR MULTIUSO GLASSEX CON GATILLO	9.870	19.740
24	PAÑO MULTIUSO 3 UNIDADES	1.790	42.960
36	CINTA ADESHIVA CRISTAL 12*140	935	22.440
6	PLUMON PIZARRA TORRE P REDONDA ROJO	155	5.580
6	PLUMON PIZARRA TORRE P REDONDA AZUL	429	2.574
30	TUBO PHILIPS FLUORECENTE TLD 36 W /54	429	2.574
10	AMPOLLETA ECOCLASS 70 W	435	13.050
		439	4.390
			-
			-

**Comentarios:**

**Valor Neto** 205.677  
**I.V.A** 39.079  
**TOTAL** 244.756

**Condiciones Comerciales:**

**Forma de Pago :** 30 días  
**Pago a Proveedores :** Viernes de 9:00 a 16:00 hrs. (Horario continuado)

**Autorizaciones:**

**Confeccionado**  
Solange Galvez  
Encargada de Adquisiciones

**Aprobado**  
Gonzalo Lagos Jimenez  
Director Ejecutivo