

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



ORDEN DE COMPRA N° 4200012166
FECHA 20.03.2019

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 BASURA 50 X 70 10 UN.	8	UN	30.04.2019	427	3.416
110002209	BOLSA DE BASURA MEDIANA	BOLSA BASURA 70 X 90 10 UN.	8	UN	30.04.2019	809	6.472
110001520	DETERGENTE	DETERGENTE EN POLVO 400 GR. OMO TRADICIONAL	8	UN	30.04.2019	1.082	8.656
110001564	CAJA GUANTES LATEX	GUANTE QUIRURGICO 100 UN. TALLA S	1	UN	30.04.2019	3.436	3.436
110000413	TOALLA DE PAPEL	TOALLA PAPEL 2 ROLLOS 200 MT.	3	UN	30.04.2019	10.711	32.133
110000432	LIMPIADOR CREMA	LIMPIADOR DE CREMA 750 GR.	2	UN	30.04.2019	1.808	3.616
110000467	CINTA EMBALAJE TRANSPARENTE	CINTA EMBALAJE TRANSPARENTE 48 X 40 MT	8	UN	30.04.2019	347	2.776
110001164	CUADERNO UNIVERSITARIO	CUADERNO UNIVERSITARIO 100 HJ.	3	UN	30.04.2019	664	1.992
110001216	RESMA PAPEL CARTA OFICINA	PAPEL FOTOC. CARTA 75 GR.	4	UN	30.04.2019	2.455	9.820
110001766	TINTA TRICOLOR	CARTRIDGE HP (664XL) COLOR 330 PAG.	1	UN	30.04.2019	22.270	22.270
110000011	TINTA HP 664 NEGRO	CARTRIDGE HP (664XL) NEGRO 360 PAG.	1	UN	30.04.2019	22.412	22.412
Total Bruto							116.999

Condiciones		
Condición de Pago: A 30 Días	Moneda: CLP	Distribición (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

1- Digitador: MLCASTILLO 20.03.2019 15:51 Hrs.
2- Modificación:
3- V°B°:
4- V°B°:

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



ORDEN DE COMPRA N° 4200012166
FECHA 20.03.2019

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

INSUMOS DE ASEO Y ART. DE OFICINA J.I. SONRISITAS

- 1- **Digitador:** MLCASTILLO 20.03.2019 15:51 Hrs.
- 2- **Modificación:**
- 3- **V°B°:**
- 4- **V°B°:**

ANEXO DE ORDEN DE COMPRA

ORDEN DE COMPRA N° 4200012166

FECHA 20.03.2019

DETALLE DE ENTREGA DE PRODUCTOS					
Pos.	Cod.	Nombre del producto o Servicio	Cant.	Establecimiento	Dirección
1	110002270	BOLSA DE BASURA CHICA	8	SONRISITAS DEL DESIERTO	RODRIGO DE QUIROGA, S/N, ,
2	110002209	BOLSA DE BASURA MEDIANA	8	SONRISITAS DEL DESIERTO	RODRIGO DE QUIROGA, S/N, ,
3	110001520	DETERGENTE	8	SONRISITAS DEL DESIERTO	RODRIGO DE QUIROGA, S/N, ,
4	110001564	CAJA GUANTES LATEX	1	SONRISITAS DEL DESIERTO	RODRIGO DE QUIROGA, S/N, ,
5	110000413	TOALLA DE PAPEL	3	SONRISITAS DEL DESIERTO	RODRIGO DE QUIROGA, S/N, ,
6	110000432	LIMPIADOR CREMA	2	SONRISITAS DEL DESIERTO	RODRIGO DE QUIROGA, S/N, ,
7	110000467	CINTA EMBALAJE TRANSPARENTE	8	SONRISITAS DEL DESIERTO	RODRIGO DE QUIROGA, S/N, ,
8	110001164	CUADERNO UNIVERSITARIO	3	SONRISITAS DEL DESIERTO	RODRIGO DE QUIROGA, S/N, ,
9	110001216	RESMA PAPEL CARTA OFICINA	4	SONRISITAS DEL DESIERTO	RODRIGO DE QUIROGA, S/N, ,
10	110001766	TINTA TRICOLOR	1	SONRISITAS DEL DESIERTO	RODRIGO DE QUIROGA, S/N, ,
11	110000011	TINTA HP 664 NEGRO	1	SONRISITAS DEL DESIERTO	RODRIGO DE QUIROGA, S/N, ,