

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



ORDEN DE COMPRA N° 4200012250
FECHA 21.03.2019

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
110001520	DETERGENTE	DETERGENTE EN POLVO 400 GR. OMO TRADICIONAL	20	UN	30.04.2019	1.082	21.640
110001557	ATOMIZADOR PLÁSTICO	ATOMIZADOR PLÁSTICO 500 CC.	4	UN	30.04.2019	809	3.236
110001824	LIMPIADOR PISO	LIMPIADOR DE PISO 4 LT.	4	UN	30.04.2019	4.053	16.212
110000429	BOLSA DE BASURA	BOLSA DE BASURA 120 X 130, 5 UN.	3	UN	30.04.2019	3.653	10.959
110000429	BOLSA DE BASURA	BOLSA DE BASURA 130 X 150, 5 UN.	3	UN	30.04.2019	2.920	8.760
110000426	GUANTES DE GOMA	GUANTE DE GOMA TALLA L	10	UN	30.04.2019	1.530	15.300
110000430	LUSTRA MUEBLE	LUSTRA MUEBLES 250 CC . TRADICIONAL	4	UN	30.04.2019	904	3.616
110001570	PAÑO AMARILLO	PAÑO AMARILLO DE ASEO 40 X 45 CM.	2	UN	30.04.2019	289	578
110000423	PAÑO ABSORBENTE	PAÑO ABSORBENTE SINTETICO 3 UN.	3	UN	30.04.2019	1.650	4.950
110000418	JABÓN LÍQUIDO	JABÓN LIQUIDO 1 LT.	2	UN	30.04.2019	1.463	2.926
110001156	CORCHETERA ESCRITORIO (CORCH.26/6)	CORCHETERA MEDIANA	1	UN	30.04.2019	3.464	3.464
110000467	CINTA EMBALAJE TRANSPARENTE	CINTA EMBALAJE TRANSPARENTE 48 X 40 MT	10	UN	30.04.2019	347	3.470
110001165	CUCHILLO CARTONERO	CUCHILLO CARTONERO GRANDE	3	UN	30.04.2019	281	843
110002554	PLUMON DESTACADOR VERDE	DESTACADOR PALETA TRANSPARENTE VERDE	2	UN	30.04.2019	400	800
110002274	PLUMON DESTACADOR AMARILLO	DESTACADOR PALETA TRANSPARENTE AMARILLO	6	UN	30.04.2019	400	2.400
11000152	TONER 85A BLACK	TONER HP (85 A) NEGRO	1	UN	30.04.2019	49.875	49.875

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



ORDEN DE COMPRA N° 4200012250
FECHA 21.03.2019

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

1							
11000116 1	CORRECTOR LÍQUIDO	CORRECTOR LIQUIDO LAPIZ 7 ML.	5	UN	30.04.2019	994	4.970
11000118 5	GOMA DE BORRAR	GOMA DE BORRAR	10	UN	30.04.2019	112	1.120
11000118 7	LAPIZ GRAFITO	LAPIZ GRAFITO N° 2	10	UN	30.04.2019	140	1.400
11000118 9	LAPIZ PASTA NEGRO	LAPIZ PASTA P.FINA NEGRO	6	UN	30.04.2019	158	948
11000122 7	PLUMON PIZARRA NEGRO	PLUMON PIZARRA P.REDONDA NEGRO	5	UN	30.04.2019	311	1.555
11000123 7	REGLA DE MEDIR 30 CM	REGLA PLÁSTICA 30 CM.	2	UN	30.04.2019	167	334
11000228 1	BANDEJA	BANDEJA ESCRITORIO	2	UN	30.04.2019	3.825	7.650
11000125 9	TACO NOTA CHICO	NOTA ADHESIVA POST-IT CHICO	2	UN	30.04.2019	199	398
11000126 7	TIJERA OFICINA	TIJERA 8.0 MANGO PLASTICO	2	UN	30.04.2019	825	1.650
11000179 9	CINTA EMBALAJE	CINTA EMBALAJE CAFÉ	4	UN	30.04.2019	346	1.384
						Total Bruto	170.438

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 ART. DE OFICINA J.I. LAS ESTRELLITAS
--

1- Digitador: MLCASTILLO 21.03.2019 10:57 Hrs.
2- Modificación:
3- V°B°:
4- V°B°:

ANEXO DE ORDEN DE COMPRA

ORDEN DE COMPRA N° 4200012250

FECHA 21.03.2019

DETALLE DE ENTREGA DE PRODUCTOS					
Pos.	Cod.	Nombre del producto o Servicio	Cant.	Establecimiento	Dirección
1	110001520	DETERGENTE	20	S.C. AUQUI	MANUEL MONTT,480,,
2	110001557	ATOMIZADOR PLÁSTICO	4	S.C. AUQUI	MANUEL MONTT,480,,
3	110001824	LIMPIADOR PISO	4	S.C. AUQUI	MANUEL MONTT,480,,
4	110000429	BOLSA DE BASURA	3	S.C. AUQUI	MANUEL MONTT,480,,
5	110000429	BOLSA DE BASURA	3	S.C. AUQUI	MANUEL MONTT,480,,
6	110000426	GUANTES DE GOMA	10	S.C. AUQUI	MANUEL MONTT,480,,
7	110000430	LUSTRA MUEBLE	4	S.C. AUQUI	MANUEL MONTT,480,,
8	110001570	PAÑO AMARILLO	2	S.C. AUQUI	MANUEL MONTT,480,,
9	110000423	PAÑO ABSORBENTE	3	S.C. AUQUI	MANUEL MONTT,480,,
10	110000418	JABÓN LÍQUIDO	2	S.C. AUQUI	MANUEL MONTT,480,,
11	110001156	CORCHETERA ESCRITORIO (CORCH.26/6)	1	S.C. AUQUI	MANUEL MONTT,480,,
12	110000467	CINTA EMBALAJE TRANSPARENTE	10	S.C. AUQUI	MANUEL MONTT,480,,
13	110001165	CUCHILLO CARTONERO	3	S.C. AUQUI	MANUEL MONTT,480,,
14	110002554	PLUMON DESTACADOR VERDE	2	S.C. AUQUI	MANUEL MONTT,480,,
15	110002274	PLUMON DESTACADOR AMARILLO	6	S.C. AUQUI	MANUEL MONTT,480,,
16	110001521	TONER 85A BLACK	1	S.C. AUQUI	MANUEL MONTT,480,,
17	110001161	CORRECTOR LÍQUIDO	5	S.C. AUQUI	MANUEL MONTT,480,,
18	110001185	GOMA DE BORRAR	10	S.C. AUQUI	MANUEL MONTT,480,,
19	110001187	LAPIZ GRAFITO	10	S.C. AUQUI	MANUEL MONTT,480,,
20	110001189	LAPIZ PASTA NEGRO	6	S.C. AUQUI	MANUEL MONTT,480,,
21	110001227	PLUMON PIZARRA NEGRO	5	S.C. AUQUI	MANUEL MONTT,480,,
22	110001237	REGLA DE MEDIR 30 CM	2	S.C. AUQUI	MANUEL MONTT,480,,
23	110002281	BANDEJA	2	S.C. AUQUI	MANUEL MONTT,480,,
24	11000125	TACO NOTA CHICO	2	S.C. AUQUI	MANUEL MONTT,480,,

ANEXO DE ORDEN DE COMPRA

ORDEN DE COMPRA N° 4200012250

FECHA 21.03.2019

DETALLE DE ENTREGA DE PRODUCTOS					
Pos.	Cod.	Nombre del producto o Servicio	Cant.	Establecimiento	Dirección
	9				
25	11000126 7	TIJERA OFICINA	2	S.C. AUQUI	MANUEL MONTT, 480,,
26	11000179 9	CINTA EMBALAJE	4	S.C. AUQUI	MANUEL MONTT, 480,,