

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



ORDEN DE COMPRA N° 4200016421
FECHA 29.04.2019

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
110000429	BOLSA DE BASURA	BOLSA DE BASURA 80 X 110, 10 UN.	3	UN	30.05.2019	1.286	3.858
110001559	BOLSA CAMISETA	BOLSA CAMISETA 45 X 55, 100 UN.	4	UN	30.05.2019	2.115	8.460
110000430	LUSTRA MUEBLE	LUSTRA MUEBLES 250 CC . TRADICIONAL	1	UN	30.05.2019	1.103	1.103
110000427	COLORO LÍQUIDO	COLORO 2 LT. TRADICIONAL	2	UN	30.05.2019	1.295	2.590
110000423	PAÑO ABSORBENTE	PAÑO ABSORBENTE SINTETICO 3 UN.	3	UN	30.05.2019	1.649	4.947
110002271	GUANTES DE GOMA MEDIO (M)	GUANTE DE GOMA N° 8 TALLA M	3	UN	30.05.2019	1.479	4.437
110000432	LIMPIADOR CREMA	LIMPIADOR DE CREMA 750 GR.	1	UN	30.05.2019	1.808	1.808
110000434	LIMPIA VIDRIO	LIMPIAVIDRIOS 500 CC MULTIUSO GATILLO	1	UN	30.05.2019	2.225	2.225
110001824	LIMPIADOR PISO	LIMPIADOR DE PISO 4 LT.	1	UN	30.05.2019	4.053	4.053
110000413	TOALLA DE PAPEL	TOALLA DE PAPEL 2 ROLLOS 200 MT.	2	UN	30.05.2019	10.710	21.420
110002222	PAPEL HIGIÉNICO 500 MTS.	PAPEL HIG. 4 ROLLOS 500 MT.	1	UN	30.05.2019	7.280	7.280
Total Bruto							62.181

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 29.04.2019 12:05 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° 4200016421
FECHA 29.04.2019

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

INSUMOS DE ASEO J.I. PINOCHO

- 1- **Digitador:** MLCASTILLO 29.04.2019 12:05 Hrs.
- 2- **Modificación:**
- 3- **V°B°:**
- 4- **V°B°:**

ANEXO DE ORDEN DE COMPRA

ORDEN DE COMPRA N° 4200016421

FECHA 29.04.2019

DETALLE DE ENTREGA DE PRODUCTOS					
Pos.	Cod.	Nombre del producto o Servicio	Cant.	Establecimiento	Dirección
1	11000042 9	BOLSA DE BASURA	3	PINOCHO	DIEGO DE ALMEYDA, S/N, ,
2	11000155 9	BOLSA CAMISETA	4	PINOCHO	DIEGO DE ALMEYDA, S/N, ,
3	11000043 0	LUSTRA MUEBLE	1	PINOCHO	DIEGO DE ALMEYDA, S/N, ,
4	11000042 7	CLORO LÍQUIDO	2	PINOCHO	DIEGO DE ALMEYDA, S/N, ,
5	11000042 3	PAÑO ABSORBENTE	3	PINOCHO	DIEGO DE ALMEYDA, S/N, ,
6	11000227 1	GUANTES DE GOMA MEDIO (M)	3	PINOCHO	DIEGO DE ALMEYDA, S/N, ,
7	11000043 2	LIMPIADOR CREMA	1	PINOCHO	DIEGO DE ALMEYDA, S/N, ,
8	11000043 4	LIMPIA VIDRIO	1	PINOCHO	DIEGO DE ALMEYDA, S/N, ,
9	11000182 4	LIMPIADOR PISO	1	PINOCHO	DIEGO DE ALMEYDA, S/N, ,
10	11000041 3	TOALLA DE PAPEL	2	PINOCHO	DIEGO DE ALMEYDA, S/N, ,
11	11000222 2	PAPEL HIGIÉNICO 500 MTS.	1	PINOCHO	DIEGO DE ALMEYDA, S/N, ,