

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



ORDEN DE COMPRA N° 4200016422
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
110002270	BOLSA DE BASURA CHICA	BOLSA BASURA 50 X 70, 10 UN.	15	UN	30.05.2019	427	6.405
110000429	BOLSA DE BASURA	BOLSA DE BASURA 80 X 110, 10 UN.	10	UN	30.05.2019	1.286	12.860
110001564	CAJA GUANTES LATEX	GUANTE QUIRURGICO 100 UN. TALLA M	3	UN	30.05.2019	3.436	10.308
110000437	LAVALOZAS	LAVALOZA LIQUIDO 750 ML.	4	UN	30.05.2019	1.861	7.444
110000413	TOALLA DE PAPEL	TOALLA PAPEL 2 ROLLOS 200 MT.	5	UN	30.05.2019	10.711	53.555
110000427	COLORO LÍQUIDO	COLORO 2 LT. TRADICIONAL	6	UN	30.05.2019	1.295	7.770
110001515	TOALLA DE ASEO	SABANILLA PEDIATRICA 2 ROLLOS 50 X 48	15	UN	30.05.2019	4.715	70.725
110002209	BOLSA DE BASURA MEDIANA	BOLSA DE BASURA 70 X 90, 10 UN.	15	UN	30.05.2019	809	12.135
110001161	CORRECTOR LÍQUIDO	CORRECTOR LIQUIDO LAPIZ 7 ML.	12	UN	30.05.2019	994	11.928
110000467	CINTA EMBALAJE TRANSPARENTE	CINTA EMBALAJE TRANSPARENTE 48 X 40 MT	5	UN	30.05.2019	348	1.740
110001188	LAPIZ PASTA AZUL	LAPIZ PASTA P.FINA AZUL	20	UN	30.05.2019	158	3.160
110001230	PLUMON TINTA PERMANENTE	MARCADOR PERMANENTE NEGRO	10	UN	30.05.2019	192	1.920
110001267	TIJERA OFICINA	TIJERA 8.0 MANGO PLASTICO	5	UN	30.05.2019	825	4.125
110001187	LAPIZ GRAFITO	LAPIZ GRAFITO N° 2	12	UN	30.05.2019	140	1.680
Total Bruto							205.755

Condiciones

Condición de Pago: A 30 Días Moneda: Distribución (P): Parcial ver anexo de



ORDEN DE COMPRA N° 4200016422
FECHA 29.04.2019

PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.

96556940-5

Las Rosas 5757, Santiago

XIII - RM - Santiago

Vendedor:

Fono:

CLP

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 HIGIENE Y ART. DE OFICINA J.I. PAPELUCHO

1- Digitador: MLCASTILLO 29.04.2019 12:12 Hrs.

2- Modificación:

3- V°B°:

4- V°B°:

ANEXO DE ORDEN DE COMPRA

ORDEN DE COMPRA N° 4200016422

FECHA 29.04.2019

DETALLE DE ENTREGA DE PRODUCTOS					
Pos.	Cod.	Nombre del producto o Servicio	Cant.	Establecimiento	Dirección
1	110002270	BOLSA DE BASURA CHICA	15	PAPELUCHO	AV.DIEGO PORTALES,1727,,
2	110000429	BOLSA DE BASURA	10	PAPELUCHO	AV.DIEGO PORTALES,1727,,
3	110001564	CAJA GUANTES LATEX	3	PAPELUCHO	AV.DIEGO PORTALES,1727,,
4	110000437	LAVALOZAS	4	PAPELUCHO	AV.DIEGO PORTALES,1727,,
5	110000413	TOALLA DE PAPEL	5	PAPELUCHO	AV.DIEGO PORTALES,1727,,
6	110000427	CLORO LÍQUIDO	6	PAPELUCHO	AV.DIEGO PORTALES,1727,,
7	110001515	TOALLA DE ASEO	15	PAPELUCHO	AV.DIEGO PORTALES,1727,,
8	110002209	BOLSA DE BASURA MEDIANA	15	PAPELUCHO	AV.DIEGO PORTALES,1727,,
9	110001161	CORRECTOR LÍQUIDO	12	PAPELUCHO	AV.DIEGO PORTALES,1727,,
10	110000467	CINTA EMBALAJE TRANSPARENTE	5	PAPELUCHO	AV.DIEGO PORTALES,1727,,
11	110001188	LAPIZ PASTA AZUL	20	PAPELUCHO	AV.DIEGO PORTALES,1727,,
12	110001230	PLUMON TINTA PERMANENTE	10	PAPELUCHO	AV.DIEGO PORTALES,1727,,
13	110001267	TIJERA OFICINA	5	PAPELUCHO	AV.DIEGO PORTALES,1727,,
14	110001187	LAPIZ GRAFITO	12	PAPELUCHO	AV.DIEGO PORTALES,1727,,