

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



ORDEN DE COMPRA N° 4200020191
FECHA 30.05.2019

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 DE BASURA MEDIDAS 50X70 PAQUETE DE 10 UNIDADES	5	UN	30.06.2019	427	2.135
110001554	ALGODÓN PRENSADO	ALGODÓN PRENSADO 250 GR.	2	UN	30.06.2019	1.524	3.048
110001559	BOLSA CAMISETA	BOLSA CAMISETA 35 X 45, 100 UNIDADES	2	UN	30.06.2019	2.115	4.230
110002273	ESCOBILLA ASEO DE UÑAS	ESCOBILLA ASEO UÑAS SET 2 UNID.	7	UN	30.06.2019	307	2.149
110001564	CAJA GUANTES LATEX	GUANTE QUIRURGICO 100 UN. TALLA M	2	UN	30.06.2019	3.436	6.872
110001557	ATOMIZADOR PLÁSTICO	ATOMIZADOR PLÁSTICO 1 LT.	2	UN	30.06.2019	809	1.618
110000432	LIMPIADOR CREMA	LIMPIADOR DE CREMA 750 GR.	2	UN	30.06.2019	1.808	3.616
110001515	TOALLA DE ASEO	SABANILLA PEDIATRICA 2 ROLLOS 50 X 48	5	UN	30.06.2019	4.715	23.575
110000422	REPUESTO MOPA	REPTO. MOPA LIMPIEZA C/MANGO 30 CM. ALGODÓN	4	UN	30.06.2019	2.607	10.428
110000413	TOALLA DE PAPEL	TOALLA PAPEL 2 ROLLO 200 METROS	5	UN	30.06.2019	10.711	53.555
110001572	SERVILLETAS	SERVILLETAS INTERFOLIADA ELITE EXPRESS X 250UN	10	UN	30.06.2019	351	3.510
110002222	PAPEL HIGIÉNICO 500 MTS.	PAPEL HIG. 4 ROLLOS 500 MT.	3	UN	30.06.2019	7.280	21.840
110001571	PLUMERO	PLUMERO PVC CLAP VIRUTEX ELECTROSTATICO	2	UN	30.06.2019	1.898	3.796
110001195	LIBRO ASISTENCIA	LIBRO ASISTENCIA 100 HJ.	1	UN	30.06.2019	2.334	2.334
110001521	TONER 85A BLACK	TONER HP (85 A) NEGRO	1	UN	30.06.2019	49.875	49.875
Total Bruto							192.581



ORDEN DE COMPRA N° 4200020191
FECHA 30.05.2019

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

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 HIGIENE Y ARTICULOS DE OFICINA J.,.I. LAS ABEJITAS

1- Digitador: MLCASTILLO 30.05.2019 10:47 Hrs.

2- Modificación:

3- V°B°:

4- V°B°:

ANEXO DE ORDEN DE COMPRA

ORDEN DE COMPRA N° 4200020191

FECHA 30.05.2019

DETALLE DE ENTREGA DE PRODUCTOS					
Pos.	Cod.	Nombre del producto o Servicio	Cant.	Establecimiento	Dirección
1	11000227 0	BOLSA DE BASURA CHICA	5	LAS ABEJITAS	JOSE ANTONIO GARRIDO,S/N,,
2	11000155 4	ALGODÓN PRENSADO	2	LAS ABEJITAS	JOSE ANTONIO GARRIDO,S/N,,
3	11000155 9	BOLSA CAMISETA	2	LAS ABEJITAS	JOSE ANTONIO GARRIDO,S/N,,
4	11000227 3	ESCOBILLA ASEO DE UÑAS	7	LAS ABEJITAS	JOSE ANTONIO GARRIDO,S/N,,
5	11000156 4	CAJA GUANTES LATEX	2	LAS ABEJITAS	JOSE ANTONIO GARRIDO,S/N,,
6	11000155 7	ATOMIZADOR PLÁSTICO	2	LAS ABEJITAS	JOSE ANTONIO GARRIDO,S/N,,
7	11000043 2	LIMPIADOR CREMA	2	LAS ABEJITAS	JOSE ANTONIO GARRIDO,S/N,,
8	11000151 5	TOALLA DE ASEO	5	LAS ABEJITAS	JOSE ANTONIO GARRIDO,S/N,,
9	11000042 2	REPUESTO MOPA	4	LAS ABEJITAS	JOSE ANTONIO GARRIDO,S/N,,
10	11000041 3	TOALLA DE PAPEL	5	LAS ABEJITAS	JOSE ANTONIO GARRIDO,S/N,,
11	11000157 2	SERVILLETAS	10	LAS ABEJITAS	JOSE ANTONIO GARRIDO,S/N,,
12	11000222 2	PAPEL HIGIÉNICO 500 MTS.	3	LAS ABEJITAS	JOSE ANTONIO GARRIDO,S/N,,
13	11000157 1	PLUMERO	2	LAS ABEJITAS	JOSE ANTONIO GARRIDO,S/N,,
14	11000119 5	LIBRO ASISTENCIA	1	LAS ABEJITAS	JOSE ANTONIO GARRIDO,S/N,,
15	11000152 1	TONER 85A BLACK	1	LAS ABEJITAS	JOSE ANTONIO GARRIDO,S/N,,