

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



ORDEN DE COMPRA N° 4200020229
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
110000429	BOLSA DE BASURA	BOLSA DE BASURA 130 X 150, 10 UN.	10	UN	30.06.2019	1.286	12.860
110001559	BOLSA CAMISETA	BOLSA CAMISETA 45 X 55 PQT. 100 UN.	5	UN	30.06.2019	2.115	10.575
110000427	COLORO LÍQUIDO	COLORO TRADICIONAL 2 LT.	7	UN	30.06.2019	1.295	9.065
110000432	LIMPIADOR CREMA	LIMPIADOR DE CREMA 750 GR.	5	UN	30.06.2019	1.808	9.040
110001515	TOALLA DE ASEO	SABANILLA PEDIATRICA 2 ROLLOS 50 X 48	5	UN	30.06.2019	4.715	23.575
110001564	CAJA GUANTES LATEX	GUANTE QUIRURGICO 100 UN. TALLA M	6	UN	30.06.2019	3.436	20.616
110002209	BOLSA DE BASURA MEDIANA	BOLSA DE BASURA 70 X 90, 10 UN.	10	UN	30.06.2019	809	8.090
110000429	BOLSA DE BASURA	BOLSA DE BASURA 80 X 110, 10 UN.	3	UN	30.06.2019	2.920	8.760
110000434	LIMPIA VIDRIO	LIMPIAVIDRIOS 500 CC MULTIUSO GATILLO	5	UN	30.06.2019	889	4.445
110000422	REPUESTO MOPA	REPTO. MOPA LIMPIEZA C/MANGO 30 CM. ALGODÓN	3	UN	30.06.2019	2.607	7.821
110000423	PAÑO ABSORBENTE	PAÑO ABSORBENTE SINTETICO 3 UN.	4	UN	30.06.2019	1.649	6.596
110000425	TRAPERO	TRAPERO SACA BRILLO GRIS. 48X50 S/OJAL	6	UN	30.06.2019	1.293	7.758
110000418	JABÓN LÍQUIDO	JABÓN LIQUIDO 1 LT.	5	UN	30.06.2019	1.463	7.315
110001149	CAJA CLIP CHICO N° 1	CLIPS METALICO 33MM PTA.REDONDA 100 UND.	4	UN	30.06.2019	221	884
110001736	SEPARADOR ART. OFICINA	SEPARADOR OFICIO VINIL 10 POS. BLANCO	8	UN	30.06.2019	501	4.008
110001135	CAJA ARCHIVO EUROBOX	CAJA MEMPHIS REVIST. OFICIO	10	UN	30.06.2019	1.453	14.530

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



ORDEN DE COMPRA N° 4200020229
FECHA 30.05.2019

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

11000003 3	TONER HP 83A BLACK EQUIP. TECNOLÓGICO	TONER HP (83 A) NEGRO	1	UN	30.06.2019	47.588	47.588
11000116 6	DEDO DE GOMA N°11 1/2	DEDO DE GOMA N° 11	4	UN	30.06.2019	78	312
						Total Bruto	203.838

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. AUQUI

1- Digitador: MLCASTILLO 30.05.2019 13:32 Hrs.
2- Modificación:
3- V°B°:
4- V°B°:

ANEXO DE ORDEN DE COMPRA

ORDEN DE COMPRA N° 4200020229

FECHA 30.05.2019

DETALLE DE ENTREGA DE PRODUCTOS					
Pos.	Cod.	Nombre del producto o Servicio	Cant.	Establecimiento	Dirección
1	11000042 9	BOLSA DE BASURA	10	AUQUI	MANUEL MONTT, 480,,
2	11000155 9	BOLSA CAMISETA	5	AUQUI	MANUEL MONTT, 480,,
3	11000042 7	COLORO LÍQUIDO	7	AUQUI	MANUEL MONTT, 480,,
4	11000043 2	LIMPIADOR CREMA	5	AUQUI	MANUEL MONTT, 480,,
5	11000151 5	TOALLA DE ASEO	5	AUQUI	MANUEL MONTT, 480,,
6	11000156 4	CAJA GUANTES LATEX	6	AUQUI	MANUEL MONTT, 480,,
7	11000220 9	BOLSA DE BASURA MEDIANA	10	AUQUI	MANUEL MONTT, 480,,
8	11000042 9	BOLSA DE BASURA	3	AUQUI	MANUEL MONTT, 480,,
9	11000043 4	LIMPIA VIDRIO	5	AUQUI	MANUEL MONTT, 480,,
10	11000042 2	REPUESTO MOPA	3	AUQUI	MANUEL MONTT, 480,,
11	11000042 3	PAÑO ABSORBENTE	4	AUQUI	MANUEL MONTT, 480,,
12	11000042 5	TRAPERO	6	AUQUI	MANUEL MONTT, 480,,
13	11000041 8	JABÓN LÍQUIDO	5	AUQUI	MANUEL MONTT, 480,,
14	11000114 9	CAJA CLIP CHICO N° 1	4	AUQUI	MANUEL MONTT, 480,,
15	11000173 6	SEPARADOR ART. OFICINA	8	AUQUI	MANUEL MONTT, 480,,
16	11000113 5	CAJA ARCHIVO EUROBOX	10	AUQUI	MANUEL MONTT, 480,,
17	11000003 3	TONER HP 83A BLACK EQUIP. TECNOLÓGICO	1	AUQUI	MANUEL MONTT, 480,,
18	11000116 6	DEDO DE GOMA N°11 1/2	4	AUQUI	MANUEL MONTT, 480,,