

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



ORDEN DE COMPRA N° 4200020262  
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 50 X 70, 10 UN.	20	UN	30.06.2019	427	8.540
110002209	BOLSA DE BASURA MEDIANA	BOLSA DE BASURA 70 X 90, 10 UN.	10	UN	30.06.2019	809	8.090
110001520	DETERGENTE	DETERGENTE EN POLVO 400 GR.	10	UN	30.06.2019	1.082	10.820
110000428	COLORO GEL	COLORO GEL 900 ML.	4	UN	30.06.2019	1.448	5.792
110001564	CAJA GUANTES LATEX	GUANTE QUIRURGICO 100 UN. TALLA M	1	UN	30.06.2019	3.438	3.438
110001824	LIMPIADOR PISO	LIMPIADOR DE PISO 5 LT.	5	UN	30.06.2019	4.053	20.265
110000418	JABÓN LÍQUIDO	JABÓN LIQUIDO 5 LT.	4	UN	30.06.2019	1.463	5.852
110001184	FUNDA OFICIO	FUNDA PLÁSTICA OFICIO 100 UN.	3	UN	30.06.2019	3.463	10.389
110001250	SOBRE OFICIO BLANCO	SOBRE OFICIO BLANCO 50 UN.	2	UN	22.05.2019	3.332	6.664
110001216	RESMA PAPEL CARTA OFICINA	PAPEL FOTOC. CARTA 75 GR.	3	UN	30.03.2019	2.455	7.365
110001260	TACO NOTA MEDIANO	NOTA ADHESIVA POST-IT MEDIANO	6	UN	30.03.2019	1.567	9.402
110001521	TONER 85A BLACK	TONER HP (85 A) NEGRO	1	UN	22.05.2019	49.876	49.876
<b>Total Bruto</b>							<b>146.493</b>

#### 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.



ORDEN DE COMPRA N° 4200020262  
FECHA 30.05.2019

PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.

96556940-5

Las Rosas 5757, Santiago

XIII - RM - Santiago

Vendedor:

Fono:

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

### Observaciones

INSUMOS DE HIGIENE Y ARTICULOS DE OFICINA J,.I. CONDELL SUR

1- Digitador: MLCASTILLO 30.05.2019 15:58 Hrs.

2- Modificación:

3- V°B°:

4- V°B°:

**ANEXO DE ORDEN DE COMPRA**

ORDEN DE COMPRA N° 4200020262

FECHA 30.05.2019

DETALLE DE ENTREGA DE PRODUCTOS					
Pos.	Cod.	Nombre del producto o Servicio	Cant.	Establecimiento	Dirección
1	110002270	BOLSA DE BASURA CHICA	20	CONDELL SUR	21 DE MAYO,S/N,,
2	110002209	BOLSA DE BASURA MEDIANA	10	CONDELL SUR	21 DE MAYO,S/N,,
3	110001520	DETERGENTE	10	CONDELL SUR	21 DE MAYO,S/N,,
4	110000428	CLORO GEL	4	CONDELL SUR	21 DE MAYO,S/N,,
5	110001564	CAJA GUANTES LATEX	1	CONDELL SUR	21 DE MAYO,S/N,,
6	110001824	LIMPIADOR PISO	5	CONDELL SUR	21 DE MAYO,S/N,,
7	110000418	JABÓN LÍQUIDO	4	CONDELL SUR	21 DE MAYO,S/N,,
8	110001184	FUNDA OFICIO	3	CONDELL SUR	21 DE MAYO,S/N,,
9	110001250	SOBRE OFICIO BLANCO	2	CONDELL SUR	21 DE MAYO,S/N,,
10	110001216	RESMA PAPEL CARTA OFICINA	3	CONDELL SUR	21 DE MAYO,S/N,,
11	110001260	TACO NOTA MEDIANO	6	CONDELL SUR	21 DE MAYO,S/N,,
12	110001521	TONER 85A BLACK	1	CONDELL SUR	21 DE MAYO,S/N,,