

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



ORDEN DE COMPRA N° 4200020265
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
11000155 3	ALCOHOL DESNATURALIZADO	ALCOHOL DESNATURALIZADO 1 LT.	3	UN	30.06.2019	1.656	4.968
11000220 9	BOLSA DE BASURA MEDIANA	BOLSA DE BASURA 70 X 90, 10 UN.	30	UN	30.06.2019	809	24.270
11000042 7	COLORO LÍQUIDO	COLORO 2 LT. TRADICIONAL	6	UN	30.06.2019	1.295	7.770
11000152 0	DETERGENTE	DETERGENTE EN POLVO 400 GR.	10	UN	30.06.2019	1.082	10.820
11000042 6	GUANTES DE GOMA	GUANTE DE GOMA N° 8 TALLA M	12	UN	30.06.2019	1.530	18.360
11000156 4	CAJA GUANTES LATEX	GUANTE QUIRURGICO 100 UN. TALLA M	1	UN	30.06.2019	3.436	3.436
11000043 2	LIMPIADOR CREMA	LIMPIADOR DE CREMA 750 GR.	6	UN	30.06.2019	1.808	10.848
11000041 3	TOALLA DE PAPEL	TOALLA DE PAPEL 2 ROLLOS 200 MT.	10	UN	30.06.2019	10.711	107.110
11000151 5	TOALLA DE ASEO	SABANILLA PEDIATRICA 2 ROLLOS 50 X 48	2	UN	30.06.2019	4.716	9.432
11000157 2	SERVILLETAS	SERVILLETAS INTERFOLIADA ELITE EXPRESS X 250UN	7	UN	30.06.2019	351	2.457
11000119 5	LIBRO ASISTENCIA	LIBRO ASISTENCIA 100 HJ.	1	UN	30.06.2019	2.334	2.334
11000125 5	SOBRE AMERICANO BLANCO	SOBRE AMERICANO BLANCO 10 X 23 50 UN.	1	UN	30.06.2019	920	920
11000115 6	CORCHETERA ESCRITORIO (CORCH.26/6)	CORCHETERA MEDIANA	5	UN	30.06.2019	3.464	17.320
11000003 3	TONER HP 83A BLACK EQUIP. TECNOLÓGICO	TONER HP (83 A) NEGRO	1	UN	30.06.2019	47.588	47.588
11000118 7	LAPIZ GRAFITO	LAPIZ GRAFITO N° 2	27	UN	30.06.2019	163	4.401
11000121	RESMA PAPEL CARTA	PAPEL FOTOC. CARTA 75 GR.	2	UN	30.06.2019	2.455	4.910

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



ORDEN DE COMPRA N° 4200020265
FECHA 30.05.2019

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

6	OFICINA						
110001218	RESMA PAPEL OFICIO	PAPEL FOTOC. OFICIO 75 GR.	1	UN	30.06.2019	2.897	2.897
						Total Bruto	279.841

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. SAN PEDRO

1- Digitador: MLCASTILLO 30.05.2019 16:08 Hrs.
2- Modificación:
3- V°B°:
4- V°B°:

ANEXO DE ORDEN DE COMPRA

ORDEN DE COMPRA N° 4200020265

FECHA 30.05.2019

DETALLE DE ENTREGA DE PRODUCTOS					
Pos.	Cod.	Nombre del producto o Servicio	Cant.	Establecimiento	Dirección
1	11000155 3	ALCOHOL DESNATURALIZADO	3	VILLA SAN PEDRO	LAS HERAS ,S/N , ,
2	11000220 9	BOLSA DE BASURA MEDIANA	30	VILLA SAN PEDRO	LAS HERAS ,S/N , ,
3	11000042 7	COLOR LÍQUIDO	6	VILLA SAN PEDRO	LAS HERAS ,S/N , ,
4	11000152 0	DETERGENTE	10	VILLA SAN PEDRO	LAS HERAS ,S/N , ,
5	11000042 6	GUANTES DE GOMA	12	VILLA SAN PEDRO	LAS HERAS ,S/N , ,
6	11000156 4	CAJA GUANTES LATEX	1	VILLA SAN PEDRO	LAS HERAS ,S/N , ,
7	11000043 2	LIMPIADOR CREMA	6	VILLA SAN PEDRO	LAS HERAS ,S/N , ,
8	11000041 3	TOALLA DE PAPEL	10	VILLA SAN PEDRO	LAS HERAS ,S/N , ,
9	11000151 5	TOALLA DE ASEO	2	VILLA SAN PEDRO	LAS HERAS ,S/N , ,
10	11000157 2	SERVILLETAS	7	VILLA SAN PEDRO	LAS HERAS ,S/N , ,
11	11000119 5	LIBRO ASISTENCIA	1	VILLA SAN PEDRO	LAS HERAS ,S/N , ,
12	11000125 5	SOBRE AMERICANO BLANCO	1	VILLA SAN PEDRO	LAS HERAS ,S/N , ,
13	11000115 6	CORCHETERA ESCRITORIO (CORCH.26/6)	5	VILLA SAN PEDRO	LAS HERAS ,S/N , ,
14	11000003 3	TONER HP 83A BLACK EQUIP. TECNOLÓGICO	1	VILLA SAN PEDRO	LAS HERAS ,S/N , ,
15	11000118 7	LAPIZ GRAFITO	27	VILLA SAN PEDRO	LAS HERAS ,S/N , ,
16	11000121 6	RESMA PAPEL CARTA OFICINA	2	VILLA SAN PEDRO	LAS HERAS ,S/N , ,
17	11000121 8	RESMA PAPEL OFICIO	1	VILLA SAN PEDRO	LAS HERAS ,S/N , ,