

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



ORDEN DE COMPRA N° 4200022519
FECHA 18.06.2019

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.	10	UN	30.07.2019	427	4.270
110001564	CAJA GUANTES LATEX	GUANTE QUIRURGICO 100 UN. TALLA M	2	UN	30.07.2019	3.437	6.874
110000413	TOALLA DE PAPEL	TOALLA PAPEL 2 ROLLOS 200 MT.	10	UN	30.07.2019	10.711	107.110
110001824	LIMPIADOR PISO	LIMPIADOR DE PISO 4 LT.	5	UN	30.07.2019	4.054	20.270
110002209	BOLSA DE BASURA MEDIANA	BOLSA DE BASURA 70 X 90, 10 UN.	10	UN	30.07.2019	809	8.090
110000467	CINTA EMBALAJE TRANSPARENTE	CINTA EMBALAJE TRANSPARENTE 48 X 40 MT	10	UN	30.07.2019	347	3.470
110001222	PEGAMENTO EN BARRA	ADHESIVO BARRA 40 GR.	10	UN	30.07.2019	1.066	10.660
110001188	LAPIZ PASTA AZUL	LAPIZ PASTA P.FINA AZUL	20	UN	30.07.2019	158	3.160
110001218	RESMA PAPEL OFICIO	PAPEL FOTOC. OFICIO 75 GR.	1	UN	30.07.2019	2.896	2.896
110001760	CINTA MASKING OFICINA	CINTA MASKING 48 X 40 MT.	3	UN	30.07.2019	1.314	3.942
110001216	RESMA PAPEL CARTA OFICINA	PAPEL FOTOC. CARTA 75 GR.	1	UN	30.07.2019	2.455	2.455
110001184	FUNDA OFICIO	FUNDA PLÁSTICA OFICIO 100 UN.	2	UN	30.07.2019	3.463	6.926
						Total Bruto	180.123

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.

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



ORDEN DE COMPRA N° 4200022519
FECHA 18.06.2019

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

Observaciones

INSUMOS DE HIGIENE Y ARTICULOS DE OFICINA J,.I. PAPELUCHO

1- Digitador: MLCASTILLO 18.06.2019 16:35 Hrs.

2- Modificación:

3- V°B°:

4- V°B°:

ANEXO DE ORDEN DE COMPRA

ORDEN DE COMPRA N° 4200022519

FECHA 18.06.2019

DETALLE DE ENTREGA DE PRODUCTOS					
Pos.	Cod.	Nombre del producto o Servicio	Cant.	Establecimiento	Dirección
1	110002270	BOLSA DE BASURA CHICA	10	PAPELUCHO	AV.DIEGO PORTALES,1727,,
2	110001564	CAJA GUANTES LATEX	2	PAPELUCHO	AV.DIEGO PORTALES,1727,,
3	110000413	TOALLA DE PAPEL	10	PAPELUCHO	AV.DIEGO PORTALES,1727,,
4	110001824	LIMPIADOR PISO	5	PAPELUCHO	AV.DIEGO PORTALES,1727,,
5	110002209	BOLSA DE BASURA MEDIANA	10	PAPELUCHO	AV.DIEGO PORTALES,1727,,
6	110000467	CINTA EMBALAJE TRANSPARENTE	10	PAPELUCHO	AV.DIEGO PORTALES,1727,,
7	110001222	PEGAMENTO EN BARRA	10	PAPELUCHO	AV.DIEGO PORTALES,1727,,
8	110001188	LAPIZ PASTA AZUL	20	PAPELUCHO	AV.DIEGO PORTALES,1727,,
9	110001218	RESMA PAPEL OFICIO	1	PAPELUCHO	AV.DIEGO PORTALES,1727,,
10	110001760	CINTA MASKING OFICINA	3	PAPELUCHO	AV.DIEGO PORTALES,1727,,
11	110001216	RESMA PAPEL CARTA OFICINA	1	PAPELUCHO	AV.DIEGO PORTALES,1727,,
12	110001184	FUNDA OFICIO	2	PAPELUCHO	AV.DIEGO PORTALES,1727,,