

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



ORDEN DE COMPRA N° 4200022532
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
110000418	JABÓN LÍQUIDO	JABÓN LIQUIDO 1 LT.	3	UN	30.07.2019	1.463	4.389
110001824	LIMPIADOR PISO	LIMPIADOR DE PISO 900 CC.	1	UN	30.07.2019	4.053	4.053
110000444	ABRILLANTADOR	ABRILLANTADOR PISO FLOTANTE 900 CC.	2	UN	30.07.2019	3.901	7.802
110000428	COLORO GEL	COLORO GEL 900 ML.	3	UN	30.07.2019	1.098	3.294
110001824	LIMPIADOR PISO	LIMPIADOR DE PISO FLOTANTE	4	UN	30.07.2019	2.479	9.916
110000413	TOALLA DE PAPEL	TOALLA DE PAPEL 2 ROLLOS 200 MT.	10	UN	30.07.2019	10.711	107.110
110002222	PAPEL HIGIÉNICO 500 MTS.	PAPEL HIG. 4 ROLLOS 500 MT.	10	UN	30.07.2019	7.280	72.800
110001572	SERVILLETAS	SERVILLETAS INTERFOLIADA ELITE EXPRESS X 250UN	20	UN	30.07.2019	351	7.020
110001161	CORRECTOR LÍQUIDO	CORRECTOR LIQUIDO LAPIZ 7 ML.	6	UN	30.07.2019	994	5.964
110001216	RESMA PAPEL CARTA OFICINA	PAPEL FOTOC. CARTA 75 GR.	2	UN	30.07.2019	2.455	4.910
110001259	TACO NOTA CHICO	NOTA ADHESIVA POST-IT CHICO	5	UN	30.07.2019	199	995
110001184	FUNDA OFICIO	FUNDA PLÁSTICA OFICIO 100 UN.	1	UN	30.07.2019	2.090	2.090
110001260	TACO NOTA MEDIANO	NOTA ADHESIVA POST-IT MEDIANO	10	UN	30.07.2019	388	3.880
110001218	RESMA PAPEL OFICIO	PAPEL FOTOC. OFICIO 75 GR.	2	UN	30.07.2019	2.895	5.790
110001521	TONER 85A BLACK	TONER HP (85 A) NEGRO	1	UN	30.07.2019	49.875	49.875
Total Bruto							289.888



ORDEN DE COMPRA N° 4200022532
FECHA 18.06.2019

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. CORONA DEL INCA

1- Digitador: MLCASTILLO 18.06.2019 16:49 Hrs.

2- Modificación:

3- V°B°:

4- V°B°:

ANEXO DE ORDEN DE COMPRA

ORDEN DE COMPRA N° 4200022532

FECHA 18.06.2019

DETALLE DE ENTREGA DE PRODUCTOS					
Pos.	Cod.	Nombre del producto o Servicio	Cant.	Establecimiento	Dirección
1	110000418	JABÓN LÍQUIDO	3	CORONA DEL INCA	FLORA NORMILLA, S/N, ,
2	110001824	LIMPIADOR PISO	1	CORONA DEL INCA	FLORA NORMILLA, S/N, ,
3	110000444	ABRILLANTADOR	2	CORONA DEL INCA	FLORA NORMILLA, S/N, ,
4	110000428	CLORO GEL	3	CORONA DEL INCA	FLORA NORMILLA, S/N, ,
5	110001824	LIMPIADOR PISO	4	CORONA DEL INCA	FLORA NORMILLA, S/N, ,
6	110000413	TOALLA DE PAPEL	10	CORONA DEL INCA	FLORA NORMILLA, S/N, ,
7	110002222	PAPEL HIGIÉNICO 500 MTS.	10	CORONA DEL INCA	FLORA NORMILLA, S/N, ,
8	110001572	SERVILLETAS	20	CORONA DEL INCA	FLORA NORMILLA, S/N, ,
9	110001161	CORRECTOR LÍQUIDO	6	CORONA DEL INCA	FLORA NORMILLA, S/N, ,
10	110001216	RESMA PAPEL CARTA OFICINA	2	CORONA DEL INCA	FLORA NORMILLA, S/N, ,
11	110001259	TACO NOTA CHICO	5	CORONA DEL INCA	FLORA NORMILLA, S/N, ,
12	110001184	FUNDA OFICIO	1	CORONA DEL INCA	FLORA NORMILLA, S/N, ,
13	110001260	TACO NOTA MEDIANO	10	CORONA DEL INCA	FLORA NORMILLA, S/N, ,
14	110001218	RESMA PAPEL OFICIO	2	CORONA DEL INCA	FLORA NORMILLA, S/N, ,
15	110001521	TONER 85A BLACK	1	CORONA DEL INCA	FLORA NORMILLA, S/N, ,