

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



ORDEN DE COMPRA N° 4200022676
FECHA 19.06.2019

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
11000155 4	ALGODÓN PENSADO	ALGODÓN PENSADO 250 GRS.	5	UN	30.07.2019	1.523	7.615
11000152 0	DETERGENTE	DETERGENTE EN POLVO 400 GR. OMO TRADICIONAL	10	UN	30.07.2019	1.082	10.820
11000222 2	PAPEL HIGIÉNICO 500 MTS.	PAPEL HIG. 4 ROLLOS 500 MT.	4	UN	30.07.2019	7.280	29.120
11000182 4	LIMPIADOR PISO	LIMPIADOR DE PISO 4 LT.	4	UN	30.07.2019	4.053	16.212
11000041 3	TOALLA DE PAPEL	TOALLA DE PAPEL 2 ROLLOS 200 MT.	6	UN	30.07.2019	10.711	64.266
11000151 5	TOALLA DE ASEO	SABANILLA PEDIATRICA 2 ROLLOS 50 X 48	5	UN	30.07.2019	4.715	23.575
11000227 0	BOLSA DE BASURA CHICA	BOLSA DE BASURA 50 X 70, 10 UN.	10	UN	30.07.2019	427	4.270
11000042 2	REPUESTO MOPA	REPTO. MOPA LIMPIEZA C/MANGO 30 CM. ALGODÓN	3	UN	30.07.2019	2.607	7.821
11000157 0	PAÑO AMARILLO	PAÑO AMARILLO DE ASEO 40 X 45 CM.	6	UN	30.07.2019	289	1.734
11000041 8	JABÓN LÍQUIDO	JABÓN LIQUIDO 1 LT.	3	UN	30.07.2019	1.464	4.392
11000152 1	TONER 85A BLACK	TONER HP (85 A) NEGRO	1	UN	30.07.2019	49.873	49.873
11000123 0	PLUMON TINTA PERMANENTE	MARCADOR PERMANENTE AZUL	6	UN	30.07.2019	192	1.152
11000121 6	RESMA PAPEL CARTA OFICINA	PAPEL FOTOC. CARTA 75 GR.	6	UN	30.07.2019	2.455	14.730
						Total Bruto	235.580

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.



ORDEN DE COMPRA N° 4200022676
FECHA 19.06.2019

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:

* 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 19.06.2019 14:52 Hrs.

2- Modificación:

3- V°B°:

4- V°B°:

ANEXO DE ORDEN DE COMPRA

ORDEN DE COMPRA N° 4200022676

FECHA 19.06.2019

DETALLE DE ENTREGA DE PRODUCTOS					
Pos.	Cod.	Nombre del producto o Servicio	Cant.	Establecimiento	Dirección
1	11000155 4	ALGODÓN PENSADO	5	AUQUI	MANUEL MONTT, 480,,
2	11000152 0	DETERGENTE	10	AUQUI	MANUEL MONTT, 480,,
3	11000222 2	PAPEL HIGIÉNICO 500 MTS.	4	AUQUI	MANUEL MONTT, 480,,
4	11000182 4	LIMPIADOR PISO	4	AUQUI	MANUEL MONTT, 480,,
5	11000041 3	TOALLA DE PAPEL	6	AUQUI	MANUEL MONTT, 480,,
6	11000151 5	TOALLA DE ASEO	5	AUQUI	MANUEL MONTT, 480,,
7	11000227 0	BOLSA DE BASURA CHICA	10	AUQUI	MANUEL MONTT, 480,,
8	11000042 2	REPUESTO MOPA	3	AUQUI	MANUEL MONTT, 480,,
9	11000157 0	PAÑO AMARILLO	6	AUQUI	MANUEL MONTT, 480,,
10	11000041 8	JABÓN LÍQUIDO	3	AUQUI	MANUEL MONTT, 480,,
11	11000152 1	TONER 85A BLACK	1	AUQUI	MANUEL MONTT, 480,,
12	11000123 0	PLUMON TINTA PERMANENTE	6	AUQUI	MANUEL MONTT, 480,,
13	11000121 6	RESMA PAPEL CARTA OFICINA	6	AUQUI	MANUEL MONTT, 480,,