

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



ORDEN DE COMPRA N° 4200025388
FECHA 08.07.2019

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	30.07.2019	427	8.540
110002209	BOLSA DE BASURA MEDIANA	BOLSA DE BASURA 70 X 90, 10 UN.	20	UN	30.07.2019	809	16.180
110000428	COLOR GEL	COLOR GEL 900 ML.	3	UN	30.07.2019	1.448	4.344
110001520	DETERGENTE	DETERGENTE EN POLVO 400 GR.	10	UN	30.07.2019	1.083	10.830
110001622	PAÑUELOS DESECHABLES	PAÑUELO FACIAL ESTUCHE 50 HJS.	6	UN	30.07.2019	1.067	6.402
110001572	SERVILLETAS	SERVILLETAS INTERFOLIADA ELITE EXPRESS X 250UN	10	UN	30.07.2019	351	3.510
110002222	PAPEL HIGIÉNICO 500 MTS.	PAPEL HIG. 4 ROLLOS 500 MT.	2	UN	30.07.2019	7.280	14.560
110001164	CUADERNO UNIVERSITARIO	CUADERNO UNIVERSITARIO 100 HJ.	10	UN	30.07.2019	663	6.630
110001188	LAPIZ PASTA AZUL	LAPIZ PASTA P. MED. AZUL	10	UN	30.07.2019	158	1.580
110001188	LAPIZ PASTA AZUL	LAPIZ PASTA P. MED. AZUL	10	UN	30.07.2019	142	1.420
110001760	CINTA MASKING OFICINA	CINTA MASKING 48 X 40 MT.	5	UN	30.07.2019	1.551	7.755
110001733	TIRITA VISOR	TIRITAS VISORES C.SURTIDOS	3	UN	30.07.2019	450	1.350
110001752	CAJA ARCHIVO	CAJA ARCHIVO MULTI ORDEN	6	UN	30.07.2019	2.176	13.056
110001161	CORRECTOR LÍQUIDO	CORRECTOR LIQUIDO LAPIZ 7 ML.	10	UN	30.07.2019	994	9.940
110001770	TINTA BLACK	CARTRIDGE HP (122XL) NEGRO 480 PAG.	1	UN	30.07.2019	29.842	29.842
110001766	TINTA TRICOLOR	CARTRIDGE HP (122XL) COLOR 330 PAG.	1	UN	30.07.2019	28.454	28.454

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



ORDEN DE COMPRA N° 4200025388
FECHA 08.07.2019

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

11000046	CINTA EMBALAJE	CINTA EMBALAJE TRANSPARENTE 48 X 40	10	UN	30.07.2019	347	3.470
7	TRANSPARENTE	MT				Total Bruto	167.863

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. SEMILLITA
--

- 1- Digitador: MLCASTILLO 08.07.2019 14:44 Hrs.
- 2- Modificación:
- 3- V°B°:
- 4- V°B°:

ANEXO DE ORDEN DE COMPRA

ORDEN DE COMPRA N° 4200025388

FECHA 08.07.2019

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	20	CONDELL SUR	21 DE MAYO,S/N,,
3	110000428	COLORO GEL	3	CONDELL SUR	21 DE MAYO,S/N,,
4	110001520	DETERGENTE	10	CONDELL SUR	21 DE MAYO,S/N,,
5	110001622	PAÑUELOS DESECHABLES	6	CONDELL SUR	21 DE MAYO,S/N,,
6	110001572	SERVILLETAS	10	CONDELL SUR	21 DE MAYO,S/N,,
7	110002222	PAPEL HIGIÉNICO 500 MTS.	2	CONDELL SUR	21 DE MAYO,S/N,,
8	110001164	CUADERNO UNIVERSITARIO	10	CONDELL SUR	21 DE MAYO,S/N,,
9	110001188	LAPIZ PASTA AZUL	10	CONDELL SUR	21 DE MAYO,S/N,,
10	110001188	LAPIZ PASTA AZUL	10	CONDELL SUR	21 DE MAYO,S/N,,
11	110001760	CINTA MASKING OFICINA	5	CONDELL SUR	21 DE MAYO,S/N,,
12	110001733	TIRITA VISOR	3	CONDELL SUR	21 DE MAYO,S/N,,
13	110001752	CAJA ARCHIVO	6	CONDELL SUR	21 DE MAYO,S/N,,
14	110001161	CORRECTOR LÍQUIDO	10	CONDELL SUR	21 DE MAYO,S/N,,
15	110001770	TINTA BLACK	1	CONDELL SUR	21 DE MAYO,S/N,,
16	110001766	TINTA TRICOLOR	1	CONDELL SUR	21 DE MAYO,S/N,,
17	110000467	CINTA EMBALAJE TRANSPARENTE	10	CONDELL SUR	21 DE MAYO,S/N,,