

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



ORDEN DE COMPRA N° 4200031816  
FECHA 28.08.2019

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.	10	UN	30.09.2019	427	4.270
110002209	BOLSA DE BASURA MEDIANA	BOLSA DE BASURA 70 X 90, 10 UN.	10	UN	30.09.2019	809	8.090
110000429	BOLSA DE BASURA	BOLSA DE BASURA 80 X 110, 10 UN.	10	UN	30.09.2019	1.286	12.860
110000427	COLORO LÍQUIDO	COLORO 2 LT. TRADICIONAL	6	UN	30.09.2019	1.295	7.770
110001520	DETERGENTE	DETERGENTE EN POLVO 400 GR.	6	UN	30.09.2019	1.082	6.492
110002271	GUANTES DE GOMA MEDIO (M)	GUANTE DE GOMA N° 8 TALLA M	1	UN	30.09.2019	1.478	1.478
110000428	COLORO GEL	COLORO GEL 900 ML.	4	UN	30.09.2019	1.448	5.792
110001572	SERVILLETAS	SERVILLETAS INTERFOLIADA ELITE EXPRESS X 250UN	10	UN	30.09.2019	352	3.520
110000423	PAÑO ABSORBENTE	PAÑO ABSORBENTE SINTETICO 3 UN.	5	UN	30.09.2019	1.649	8.245
110001824	LIMPIADOR PISO	LIMPIADOR DE PISO 5 LT.	2	UN	30.09.2019	4.053	8.106
110001553	ALCOHOL DESNATURALIZADO	ALCOHOL DESNATURALIZADO 1 LT.	6	UN	30.09.2019	1.655	9.930
110001770	TINTA BLACK	CARTRIDGE HP ( 122XL) NEGRO 480 PAG.	1	UN	30.09.2019	29.842	29.842
110001766	TINTA TRICOLOR	CARTRIDGE HP ( 122XL) COLOR 330 PAG.	1	UN	30.09.2019	28.454	28.454
110002556	CAJA DOBLE CLIP 32MM	DOBLE CLIPS 32 MM	1	UN	30.09.2019	800	800
						<b>Total Bruto</b>	<b>135.649</b>

#### Condiciones

Condición de Pago: A 30 Días      Moneda:      Distribución (P): Parcial ver anexo de



ORDEN DE COMPRA N° 4200031816  
FECHA 28.08.2019

PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.

96556940-5

Las Rosas 5757, Santiago

XIII - RM - Santiago

Vendedor:

Fono:

CLP

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 ASEO Y ARTICULOS DE OFICINA J.I. CONDELL SUR

1- Digitador: MLCASTILLO 28.08.2019 12:44 Hrs.

2- Modificación:

3- V°B°:

4- V°B°:

**ANEXO DE ORDEN DE COMPRA**

ORDEN DE COMPRA N° 4200031816

FECHA 28.08.2019

DETALLE DE ENTREGA DE PRODUCTOS					
Pos.	Cod.	Nombre del producto o Servicio	Cant.	Establecimiento	Dirección
1	11000227 0	BOLSA DE BASURA CHICA	10	CONDELL SUR	21 DE MAYO,S/N,,
2	11000220 9	BOLSA DE BASURA MEDIANA	10	CONDELL SUR	21 DE MAYO,S/N,,
3	11000042 9	BOLSA DE BASURA	10	CONDELL SUR	21 DE MAYO,S/N,,
4	11000042 7	CLORO LÍQUIDO	6	CONDELL SUR	21 DE MAYO,S/N,,
5	11000152 0	DETERGENTE	6	CONDELL SUR	21 DE MAYO,S/N,,
6	11000227 1	GUANTES DE GOMA MEDIO (M)	1	CONDELL SUR	21 DE MAYO,S/N,,
7	11000042 8	CLORO GEL	4	CONDELL SUR	21 DE MAYO,S/N,,
8	11000157 2	SERVILLETAS	10	CONDELL SUR	21 DE MAYO,S/N,,
9	11000042 3	PAÑO ABSORBENTE	5	CONDELL SUR	21 DE MAYO,S/N,,
10	11000182 4	LIMPIADOR PISO	2	CONDELL SUR	21 DE MAYO,S/N,,
11	11000155 3	ALCOHOL DESNATURALIZADO	6	CONDELL SUR	21 DE MAYO,S/N,,
12	11000177 0	TINTA BLACK	1	CONDELL SUR	21 DE MAYO,S/N,,
13	11000176 6	TINTA TRICOLOR	1	CONDELL SUR	21 DE MAYO,S/N,,
14	11000255 6	CAJA DOBLE CLIP 32MM	1	CONDELL SUR	21 DE MAYO,S/N,,