

## ORDEN DE COMPRA : [017008]

FECHA EMISION : 02/06/23

PROVEEDOR: PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.

FONO : 6377100

DIRECCION : .

CONDICION DE PAGO : 30 DIAS

FECHA ENTREGA : 02/06/23

RUT/SUCUR.: 96.556.940-5/01

MONEDA : PESOS

Datos Facturación

Turbodal S.A.

Rut:86.771.700-5

SANTIAGO

CANT	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	ZGA12	ARTICULOS DE BIENESTAR (CAFAZUCARETC)	164.457	164.457
1	ZGA11	ARTICULOS DE ESCRITORIO	43.354	43.354

NETO : 207.811

DESCUENTO : 0

GASTOS : 0

AFECTO : 207.811

I.V.A. : 39.484

TOTAL : 247.295

\*\*COTIZACION 30471839\*\*

CODIGO	DESCRIPCION DEL ARTICULO	UNITAR	TOTAL
12596	CAFE INST. NESCAFE TRADICION 400 GR		
43577	PILA ALCALINA AA X 4 UN. DURACELL OPT		
88279MC	DESODOR/AMB. GLADE RPTO/MATIC MANZ/CANE		
29466	PILA LITIO DURACELL LR44/76 X 1 UN.		
79013	PILA ALCALINA AAA X 6 UN. DURACELL TIR		
85196	CONFITE FRUGELE GOMITA AMBROSOLI 430 GR		
14324	CONFITE MASTICABLES 800 GR FRUTALES ARC		
12582	AZUCAR 5 KL. IANSA EN BOLSA		
21931	TE BOLS/HIERBAS SUPREMO 100 BL SURTIDOS		
84757	MILO POLVO 700 GR. ACTIGEN TARRO		
82526HE	GALLETA MCKAY ALTEZA HELADO 140 GR.		
82529	GALLETA MCKAY KUKY CLASICA 120 GR.		
52662	LECHE EN POLVO 800 GR. CALO DESCREMADA		
98017	GALLETA COSTA MANTEQUILLA 140 GRS		
19541	CONFITE CARAMELO ARBOLITO AMB. 430 GR.		
13289	GALLETA CHOQUITA 30 GRS. BOLSA 20 UN.		
71440	VASO POLIPAPEL 180ML. 6 ONZ X 50 UN BLA		
91978	CAPSULA D/GUSTO CAFE C/LECHE 16 UN 160		
91971	CAPSULA D/GUSTO STARBUCKS CARAM/MACCH.		
91027	TACO CALENDARIO GRANDE 2023 BUHO 760 UR		
12599	ACEITE COCINA 1 LT. MARAVILLA CHEF.		
99778	CORRECTOR LIQ. T.LAPIZ LIQUID PAPER 7 M		
80670	GALLETA MCKAY COCO 120 GR.		
80133	GALLETA MCKAY CRIOLLITA 100 GR.		
82566CH	GALLETA MCKAY TRITON CHOCOLATE 126 GR.		
82566	GALLETA MCKAY TRITON VAINILLA 126 GR		
44460CR	PORTALAPIZ CLIPS Y TACO CRISTAL ACRIMET		
SUBTOTAL		207,811	
TOTAL NETO		207,811	
I.V.A.			
39,484	TOTAL BRUTO	247,295	

1. TURBODAL S.A. SE RESERVA EL DERECHO DE ANULAR ESTA ORDEN DE COMPRA SI  
LOS ITEM MENCIONADOS NO SON ENTREGADOS EN LA FECHA INDICADA.
2. PARA LA CANCELACIÓN DE LA FACTURA SERÁ REQUISITO INDISPENSABLE  
ADJUNTAR COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA.
3. EL PROVEEDOR DEBE EFECTUAR EL DESPACHO DE LO SOLICITADO  
EN ESTA ORDEN DE COMPRA CON LA FACTURA ORIGINAL.
4. ATENCIÓN A PROVEEDORES EN EL TELÉFONO 8994046 LOS DIAS JUEVES DE 15:00 A 18:00 HRS.

JORGE ARAYA  
Autorizado

JUAN CARLOS FERNANDEZ  
Autorizado