

Fundación Integra
 70574900-0
 San Martín,80
 X # Los Lagos
 Comprado Victor OsvaldoCampillay Caro
 Email: vcampillay@integra.cl
 Fono:



ORDEN DE COMPRA N° 4200011982
 FECHA 19.03.2019

PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.
 96556940-5
 CERRILLOS,Llanquihue
 X # Los Lagos
 Vendedor:
 Fono:

Cod.	Nombre del Producto	Descripción	Cant.	Unid.	Fec. Entr.	Precio Unit.	Total
11000182 4	LIMPIADOR PISO		1	UN	25.03.2019	4.916	4.916
11000182 4	LIMPIADOR PISO		1	UN	25.03.2019	2.702	2.702
11000182 4	LIMPIADOR PISO		1	UN	25.03.2019	2.702	2.702
11000116 1	CORRECTOR LÍQUIDO		1	UN	25.03.2019	484	484
11000156 4	CAJA GUANTES LATEX		2	UN	25.03.2019	1.131	2.262
11000155 3	ALCOHOL DESNATURALIZADO		3	UN	25.03.2019	1.655	4.965
11000042 7	COLORO LÍQUIDO		4	UN	25.03.2019	1.097	4.388
11000041 2	PAPEL HIGIÉNICO		7	UN	25.03.2019	7.280	50.960
11000041 3	TOALLA DE PAPEL		7	UN	25.03.2019	7.517	52.619
11000042 3	PAÑO ABSORBENTE		8	UN	25.03.2019	621	4.968
11000042 5	TRAPERO		8	UN	25.03.2019	1.278	10.224
11000118 8	LAPIZ PASTA AZUL		14	UN	25.03.2019	83	1.162
11000042 9	BOLSA DE BASURA		30	UN	25.03.2019	809	24.270
11000155 4	ALGODÓN PRENSADO		1	UN	25.03.2019	5.488	5.488
11000182 4	LIMPIADOR PISO		1	UN	25.03.2019	4.916	4.916
Total Bruto							177.026

Fundación Integra
70574900-0
San Martín,80
X # Los Lagos
Comprado Victor OsvaldoCampillay Caro
Email: vcampillay@integra.cl
Fono:



ORDEN DE COMPRA N° 4200011982
FECHA 19.03.2019

PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.
96556940-5
CERRILLOS,Llanquihue
X # Los Lagos
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

COMPRAS DE INSUMOS DE ASEO Y LIBRERIA PROCESO DE COMPRAS MARZO 2019 PEDIDOS PRISA

1- Digitador: VCAMPILLAY 19.03.2019 12:47 Hrs.

2- Modificación:

3- V°B°:

4- V°B°:

ANEXO DE ORDEN DE COMPRA
ORDEN DE COMPRA N° 4200011982
FECHA 19.03.2019

DETALLE DE ENTREGA DE PRODUCTOS					
Pos.	Cod.	Nombre del producto o Servicio	Cant.	Establecimiento	Dirección
1	11000182 4	LIMPIADOR PISO	1	LA COLINA	LOS EUCALIPTUS,S/N,,
2	11000182 4	LIMPIADOR PISO	1	LA COLINA	LOS EUCALIPTUS,S/N,,
3	11000182 4	LIMPIADOR PISO	1	LA COLINA	LOS EUCALIPTUS,S/N,,
4	11000116 1	CORRECTOR LÍQUIDO	1	LA COLINA	LOS EUCALIPTUS,S/N,,
5	11000156 4	CAJA GANTES LATEX	2	LA COLINA	LOS EUCALIPTUS,S/N,,
6	11000155 3	ALCOHOL DESNATURALIZADO	3	LA COLINA	LOS EUCALIPTUS,S/N,,
7	11000042 7	CLORO LÍQUIDO	4	LA COLINA	LOS EUCALIPTUS,S/N,,
8	11000041 2	PAPEL HIGIÉNICO	7	LA COLINA	LOS EUCALIPTUS,S/N,,
9	11000041 3	TOALLA DE PAPEL	7	LA COLINA	LOS EUCALIPTUS,S/N,,
10	11000042 3	PAÑO ABSORBENTE	8	LA COLINA	LOS EUCALIPTUS,S/N,,
11	11000042 5	TRAPERO	8	LA COLINA	LOS EUCALIPTUS,S/N,,
12	11000118 8	LAPIZ PASTA AZUL	14	LA COLINA	LOS EUCALIPTUS,S/N,,
13	11000042 9	BOLSA DE BASURA	30	LA COLINA	LOS EUCALIPTUS,S/N,,
14	11000155 4	ALGODÓN PRENSADO	1	LA COLINA	LOS EUCALIPTUS,S/N,,
15	11000182 4	LIMPIADOR PISO	1	LA COLINA	LOS EUCALIPTUS,S/N,,