

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



ORDEN DE COMPRA N° 4200012015
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
11000043 2	LIMPIADOR CREMA		3	UN	25.03.2019	1.808	5.424
11000042 9	BOLSA DE BASURA		25	UN	25.03.2019	687	17.175
11000042 7	COLORO LÍQUIDO		1	UN	25.03.2019	2.854	2.854
11000041 2	PAPEL HIGIÉNICO		3	UN	25.03.2019	11.975	35.925
11000175 0	LAPIZ TINTA		8	UN	25.03.2019	158	1.264
11000043 7	LAVALOZAS		1	UN	25.03.2019	2.047	2.047
11000156 4	CAJA GUANTES LATEX		4	UN	25.03.2019	3.436	13.744
11000042 7	COLORO LÍQUIDO		1	UN	25.03.2019	2.078	2.078
11000043 1	PALA DE ASEO		1	UN	25.03.2019	2.983	2.983
11000156 4	CAJA GUANTES LATEX		2	UN	25.03.2019	991	1.982
11000041 3	TOALLA DE PAPEL		14	UN	25.03.2019	7.517	105.238
11000042 3	PAÑO ABSORBENTE		6	UN	25.03.2019	1.649	9.894
11000042 7	COLORO LÍQUIDO		2	UN	25.03.2019	2.078	4.156
11000155 3	ALCOHOL DESNATURALIZADO		3	UN	25.03.2019	1.655	4.965
11000042 5	TRAPERO		6	UN	25.03.2019	727	4.362
11000044 6	ALCOHOL GEL		4	UN	25.03.2019	1.482	5.928

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



ORDEN DE COMPRA N° 4200012015
FECHA 19.03.2019

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

11000156 3	GORROS DESECHABLES X100		1	UN	25.03.2019	1.611	1.611
11000044 0	ESPONJA		2	UN	25.03.2019	832	1.664
11000042 9	BOLSA DE BASURA		15	UN	25.03.2019	509	7.635
11000182 4	LIMPIADOR PISO		2	UN	25.03.2019	4.443	8.886
11000152 0	DETERGENTE		2	UN	25.03.2019	1.583	3.166
11000157 4	TOALLAS HÚMEDAS		2	UN	25.03.2019	3.070	6.140
11000041 2	PAPEL HIGIÉNICO		2	UN	25.03.2019	2.638	5.276
11000157 2	SERVILLETAS		10	UN	25.03.2019	198	1.980
						Total Bruto	256.377

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

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

- 1- Digitador: VCAMPILLAY 19.03.2019 15:10 Hrs.
- 2- Modificación:
- 3- V°B°:
- 4- V°B°:

ANEXO DE ORDEN DE COMPRA

ORDEN DE COMPRA N° 4200012015

FECHA 19.03.2019

DETALLE DE ENTREGA DE PRODUCTOS					
Pos.	Cod.	Nombre del producto o Servicio	Cant.	Establecimiento	Dirección
1	11000043 2	LIMPIADOR CREMA	3	QUINTUPEO	QUINTUPEO, 634 , ,
2	11000042 9	BOLSA DE BASURA	25	QUINTUPEO	QUINTUPEO, 634 , ,
3	11000042 7	COLORO LÍQUIDO	1	QUINTUPEO	QUINTUPEO, 634 , ,
4	11000041 2	PAPEL HIGIÉNICO	3	QUINTUPEO	QUINTUPEO, 634 , ,
5	11000175 0	LAPIZ TINTA	8	QUINTUPEO	QUINTUPEO, 634 , ,
6	11000043 7	LAVALOZAS	1	QUINTUPEO	QUINTUPEO, 634 , ,
7	11000156 4	CAJA GUANTES LATEX	4	QUINTUPEO	QUINTUPEO, 634 , ,
8	11000042 7	COLORO LÍQUIDO	1	QUINTUPEO	QUINTUPEO, 634 , ,
9	11000043 1	PALA DE ASEO	1	QUINTUPEO	QUINTUPEO, 634 , ,
10	11000156 4	CAJA GUANTES LATEX	2	QUINTUPEO	QUINTUPEO, 634 , ,
11	11000041 3	TOALLA DE PAPEL	14	QUINTUPEO	QUINTUPEO, 634 , ,
12	11000042 3	PAÑO ABSORBENTE	6	QUINTUPEO	QUINTUPEO, 634 , ,
13	11000042 7	COLORO LÍQUIDO	2	QUINTUPEO	QUINTUPEO, 634 , ,
14	11000155 3	ALCOHOL DESNATURALIZADO	3	QUINTUPEO	QUINTUPEO, 634 , ,
15	11000042 5	TRAPERO	6	QUINTUPEO	QUINTUPEO, 634 , ,
16	11000044 6	ALCOHOL GEL	4	QUINTUPEO	QUINTUPEO, 634 , ,
17	11000156 3	GORROS DESECHABLES X100	1	QUINTUPEO	QUINTUPEO, 634 , ,
18	11000044 0	ESPONJA	2	QUINTUPEO	QUINTUPEO, 634 , ,
19	11000042 9	BOLSA DE BASURA	15	QUINTUPEO	QUINTUPEO, 634 , ,
20	11000182 4	LIMPIADOR PISO	2	QUINTUPEO	QUINTUPEO, 634 , ,
21	11000152 0	DETERGENTE	2	QUINTUPEO	QUINTUPEO, 634 , ,
22	11000157 4	TOALLAS HÚMEDAS	2	QUINTUPEO	QUINTUPEO, 634 , ,
23	11000041 2	PAPEL HIGIÉNICO	2	QUINTUPEO	QUINTUPEO, 634 , ,
24	11000157	SERVILLETAS	10	QUINTUPEO	QUINTUPEO, 634 , ,

ANEXO DE ORDEN DE COMPRA

ORDEN DE COMPRA N° 4200012015

FECHA 19.03.2019

DETALLE DE ENTREGA DE PRODUCTOS

Pos.	Cod.	Nombre del producto o Servicio	Cant.	Establecimiento	Dirección
	2				