

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



ORDEN DE COMPRA N° 4200012296
FECHA 21.03.2019

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
11000156 4	CAJA GUANTES LATEX		2	UN	25.03.2019	3.436	6.872
11000043 3	ESCOBILLÓN		2	UN	25.03.2019	1.259	2.518
11000182 4	LIMPIADOR PISO		2	UN	25.03.2019	3.603	7.206
11000043 1	PALA DE ASEO		2	UN	25.03.2019	428	856
11000042 7	COLORO LÍQUIDO		4	UN	25.03.2019	1.423	5.692
11000041 2	PAPEL HIGIÉNICO		6	UN	25.03.2019	7.280	43.680
11000042 3	PAÑO ABSORBENTE		8	UN	25.03.2019	610	4.880
11000042 5	TRAPERO		8	UN	25.03.2019	900	7.200
11000155 3	ALCOHOL DESNATURALIZADO		9	UN	25.03.2019	1.655	14.895
11000041 3	TOALLA DE PAPEL		14	UN	25.03.2019	7.517	105.238
11000155 4	ALGODÓN PRENSADO		16	UN	25.03.2019	1.523	24.368
11000042 9	BOLSA DE BASURA		20	UN	25.03.2019	264	5.280
11000042 9	BOLSA DE BASURA		20	UN	25.03.2019	509	10.180
11000182 6	LIMPIADOR WC ANTISARRO		1	UN	25.03.2019	3.068	3.068
11000123 0	PLUMON TINTA PERMANENTE		1	UN	25.03.2019	293	293
Total Bruto							242.226

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



ORDEN DE COMPRA N° 4200012296
FECHA 21.03.2019

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 LIBRERÍA PROCESO COMPRAS MARZO 2019 PEDIDOS PRISA

1- Digitador: VCAMPILLAY 21.03.2019 14:23 Hrs.

2- Modificación:

3- V°B°:

4- V°B°:

ANEXO DE ORDEN DE COMPRA

ORDEN DE COMPRA N° 4200012296

FECHA 21.03.2019

DETALLE DE ENTREGA DE PRODUCTOS					
Pos.	Cod.	Nombre del producto o Servicio	Cant.	Establecimiento	Dirección
1	11000156 4	CAJA GUANTES LATEX	2	MIL CARITAS	JOAQUIN TOESCA ESQ ORTIS DE ROSAS, 719, ,
2	11000043 3	ESCOBILLÓN	2	MIL CARITAS	JOAQUIN TOESCA ESQ ORTIS DE ROSAS, 719, ,
3	11000182 4	LIMPIADOR PISO	2	MIL CARITAS	JOAQUIN TOESCA ESQ ORTIS DE ROSAS, 719, ,
4	11000043 1	PALA DE ASEO	2	MIL CARITAS	JOAQUIN TOESCA ESQ ORTIS DE ROSAS, 719, ,
5	11000042 7	COLORO LÍQUIDO	4	MIL CARITAS	JOAQUIN TOESCA ESQ ORTIS DE ROSAS, 719, ,
6	11000041 2	PAPEL HIGIÉNICO	6	MIL CARITAS	JOAQUIN TOESCA ESQ ORTIS DE ROSAS, 719, ,
7	11000042 3	PAÑO ABSORBENTE	8	MIL CARITAS	JOAQUIN TOESCA ESQ ORTIS DE ROSAS, 719, ,
8	11000042 5	TRAPERO	8	MIL CARITAS	JOAQUIN TOESCA ESQ ORTIS DE ROSAS, 719, ,
9	11000155 3	ALCOHOL DESNATURALIZADO	9	MIL CARITAS	JOAQUIN TOESCA ESQ ORTIS DE ROSAS, 719, ,
10	11000041 3	TOALLA DE PAPEL	14	MIL CARITAS	JOAQUIN TOESCA ESQ ORTIS DE ROSAS, 719, ,
11	11000155 4	ALGODÓN PENSADO	16	MIL CARITAS	JOAQUIN TOESCA ESQ ORTIS DE ROSAS, 719, ,
12	11000042 9	BOLSA DE BASURA	20	MIL CARITAS	JOAQUIN TOESCA ESQ ORTIS DE ROSAS, 719, ,
13	11000042 9	BOLSA DE BASURA	20	MIL CARITAS	JOAQUIN TOESCA ESQ ORTIS DE ROSAS, 719, ,
14	11000182 6	LIMPIADOR WC ANTISARRO	1	MIL CARITAS	JOAQUIN TOESCA ESQ ORTIS DE ROSAS, 719, ,
15	11000123 0	PLUMON TINTA PERMANENTE	1	MIL CARITAS	JOAQUIN TOESCA ESQ ORTIS DE ROSAS, 719, ,