

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



ORDEN DE COMPRA N° 4200020713
FECHA 04.06.2019

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
11000041 3	TOALLA DE PAPEL		1	UN	04.06.2019	7.517	7.517
11000044 4	ABRILLANTADOR		2	UN	04.06.2019	2.780	5.560
11000124 1	SACA CORCHETE		2	UN	04.06.2019	274	548
11000157 0	PAÑO AMARILLO		2	UN	04.06.2019	199	398
11000155 7	ATOMIZADOR PLÁSTICO		4	UN	04.06.2019	798	3.192
11000123 0	PLUMON TINTA PERMANENTE		4	UN	04.06.2019	298	1.192
11000123 0	PLUMON TINTA PERMANENTE		4	UN	04.06.2019	298	1.192
11000122 4	PLUMON DESTACADOR COLOR		5	UN	04.06.2019	126	630
11000041 3	TOALLA DE PAPEL		6	UN	04.06.2019	10.711	64.266
11000156 4	CAJA GUANTES LATEX		6	UN	04.06.2019	3.436	20.616
11000157 4	TOALLAS HÚMEDAS		8	UN	04.06.2019	1.408	11.264
11000042 9	BOLSA DE BASURA		10	UN	04.06.2019	263	2.630
11000042 9	BOLSA DE BASURA		10	UN	04.06.2019	793	7.930
11000179 9	CINTA EMBALAJE		10	UN	04.06.2019	347	3.470
11000175 0	LAPIZ TINTA		10	UN	04.06.2019	154	1.540
11000123 6	REGLA DE MEDIR 20 CM		10	UN	04.06.2019	345	3.450
						Total Bruto	135.395



ORDEN DE COMPRA N° 4200020713
FECHA 04.06.2019

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

LOBITO MARINERO COMPRAS DE INSUMOS DE ESCRITORIO PROCESO COMPRAS ABRIL 2019 PEDIDOS PRISA

1- Digitador: VCAMPILLAY 04.06.2019 10:28 Hrs.

2- Modificación:

3- V°B°:

4- V°B°:

ANEXO DE ORDEN DE COMPRA

ORDEN DE COMPRA N° 4200020713

FECHA 04.06.2019

DETALLE DE ENTREGA DE PRODUCTOS					
Pos.	Cod.	Nombre del producto o Servicio	Cant.	Establecimiento	Dirección
1	110000413	TOALLA DE PAPEL	1	LOBITO MARINERO	CARRETERA AUSTRAL A KM.17 PIEDRA AZUL,S/N,,PIEDRA AZU
2	110000444	ABRILLANTADOR	2	LOBITO MARINERO	CARRETERA AUSTRAL A KM.17 PIEDRA AZUL,S/N,,PIEDRA AZU
3	110001241	SACA CORCHETE	2	LOBITO MARINERO	CARRETERA AUSTRAL A KM.17 PIEDRA AZUL,S/N,,PIEDRA AZU
4	110001570	PAÑO AMARILLO	2	LOBITO MARINERO	CARRETERA AUSTRAL A KM.17 PIEDRA AZUL,S/N,,PIEDRA AZU
5	110001557	ATOMIZADOR PLÁSTICO	4	LOBITO MARINERO	CARRETERA AUSTRAL A KM.17 PIEDRA AZUL,S/N,,PIEDRA AZU
6	110001230	PLUMON TINTA PERMANENTE	4	LOBITO MARINERO	CARRETERA AUSTRAL A KM.17 PIEDRA AZUL,S/N,,PIEDRA AZU
7	110001230	PLUMON TINTA PERMANENTE	4	LOBITO MARINERO	CARRETERA AUSTRAL A KM.17 PIEDRA AZUL,S/N,,PIEDRA AZU
8	110001224	PLUMON DESTACADOR COLOR	5	LOBITO MARINERO	CARRETERA AUSTRAL A KM.17 PIEDRA AZUL,S/N,,PIEDRA AZU
9	110000413	TOALLA DE PAPEL	6	LOBITO MARINERO	CARRETERA AUSTRAL A KM.17 PIEDRA AZUL,S/N,,PIEDRA AZU
10	110001564	CAJA GUANTES LATEX	6	LOBITO MARINERO	CARRETERA AUSTRAL A KM.17 PIEDRA AZUL,S/N,,PIEDRA AZU
11	110001574	TOALLAS HÚMEDAS	8	LOBITO MARINERO	CARRETERA AUSTRAL A KM.17 PIEDRA AZUL,S/N,,PIEDRA AZU
12	110000429	BOLSA DE BASURA	10	LOBITO MARINERO	CARRETERA AUSTRAL A KM.17 PIEDRA AZUL,S/N,,PIEDRA AZU
13	110000429	BOLSA DE BASURA	10	LOBITO MARINERO	CARRETERA AUSTRAL A KM.17 PIEDRA AZUL,S/N,,PIEDRA AZU
14	110001799	CINTA EMBALAJE	10	LOBITO MARINERO	CARRETERA AUSTRAL A KM.17 PIEDRA AZUL,S/N,,PIEDRA AZU
15	110001750	LAPIZ TINTA	10	LOBITO MARINERO	CARRETERA AUSTRAL A KM.17 PIEDRA AZUL,S/N,,PIEDRA AZU
16	110001236	REGLA DE MEDIR 20 CM	10	LOBITO MARINERO	CARRETERA AUSTRAL A KM.17 PIEDRA AZUL,S/N,,PIEDRA AZU