

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



ORDEN DE COMPRA N° 4200020949
FECHA 05.06.2019

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
11000044 4	ABRILLANTADOR		1	UN	05.06.2019	2.780	2.780
11000042 7	COLORO LÍQUIDO		1	UN	05.06.2019	2.999	2.999
11000182 6	LIMPIADOR WC ANTISARRO		1	UN	05.06.2019	3.068	3.068
11000152 0	DETERGENTE		1	UN	05.06.2019	1.583	1.583
11000044 6	ALCOHOL GEL		2	UN	05.06.2019	3.169	6.338
11000182 4	LIMPIADOR PISO		2	UN	05.06.2019	3.603	7.206
11000043 7	LAVALOZAS		2	UN	05.06.2019	800	1.600
11000043 7	LAVALOZAS		2	UN	05.06.2019	1.060	2.120
11000042 7	COLORO LÍQUIDO		3	UN	05.06.2019	1.423	4.269
11000155 7	ATOMIZADOR PLÁSTICO		4	UN	05.06.2019	798	3.192
11000155 4	ALGODÓN PENSADO		5	UN	05.06.2019	5.700	28.500
11000041 2	PAPEL HIGIÉNICO		6	UN	05.06.2019	11.976	71.856
11000041 3	TOALLA DE PAPEL		7	UN	05.06.2019	7.517	52.619
11000155 3	ALCOHOL DESNATURALIZADO		7	UN	05.06.2019	1.655	11.585
11000157 4	TOALLAS HÚMEDAS		10	UN	05.06.2019	1.409	14.090
11000042 3	PAÑO ABSORBENTE		20	UN	05.06.2019	263	5.260
						Total Bruto	219.065

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



ORDEN DE COMPRA N° 4200020949
FECHA 05.06.2019

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

BURBUJITASCOMPRAS DE INSUMOS DE ESCRITORIO PROCESO COMPRAS ABRIL 2019 PEDIDOS PRISA

1- Digitador: VCAMPILLAY 05.06.2019 11:15 Hrs.
2- Modificación:
3- V°B°:
4- V°B°:

ANEXO DE ORDEN DE COMPRA

ORDEN DE COMPRA N° 4200020949

FECHA 05.06.2019

DETALLE DE ENTREGA DE PRODUCTOS					
Pos.	Cod.	Nombre del producto o Servicio	Cant.	Establecimiento	Dirección
1	11000044 4	ABRILLANTADOR	1	BURBUJITAS	GARCIA MORENO, 610,,
2	11000042 7	COLORO LÍQUIDO	1	BURBUJITAS	GARCIA MORENO, 610,,
3	11000182 6	LIMPIADOR WC ANTISARRO	1	BURBUJITAS	GARCIA MORENO, 610,,
4	11000152 0	DETERGENTE	1	BURBUJITAS	GARCIA MORENO, 610,,
5	11000044 6	ALCOHOL GEL	2	BURBUJITAS	GARCIA MORENO, 610,,
6	11000182 4	LIMPIADOR PISO	2	BURBUJITAS	GARCIA MORENO, 610,,
7	11000043 7	LAVALOZAS	2	BURBUJITAS	GARCIA MORENO, 610,,
8	11000043 7	LAVALOZAS	2	BURBUJITAS	GARCIA MORENO, 610,,
9	11000042 7	COLORO LÍQUIDO	3	BURBUJITAS	GARCIA MORENO, 610,,
10	11000155 7	ATOMIZADOR PLÁSTICO	4	BURBUJITAS	GARCIA MORENO, 610,,
11	11000155 4	ALGODÓN PENSADO	5	BURBUJITAS	GARCIA MORENO, 610,,
12	11000041 2	PAPEL HIGIÉNICO	6	BURBUJITAS	GARCIA MORENO, 610,,
13	11000041 3	TOALLA DE PAPEL	7	BURBUJITAS	GARCIA MORENO, 610,,
14	11000155 3	ALCOHOL DESNATURALIZADO	7	BURBUJITAS	GARCIA MORENO, 610,,
15	11000157 4	TOALLAS HÚMEDAS	10	BURBUJITAS	GARCIA MORENO, 610,,
16	11000042 3	PAÑO ABSORBENTE	20	BURBUJITAS	GARCIA MORENO, 610,,