

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



ORDEN DE COMPRA N° 4200021415
FECHA 07.06.2019

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	07.06.2019	12.579	12.579
11000182 4	LIMPIADOR PISO		1	UN	07.06.2019	6.181	6.181
11000041 8	JABÓN LÍQUIDO		1	UN	07.06.2019	4.449	4.449
11000115 6	CORCHETERA ESCRITORIO (CORCH.26/6)		1	UN	07.06.2019	2.111	2.111
11000116 1	CORRECTOR LÍQUIDO		1	UN	07.06.2019	769	769
11000114 9	CAJA CLIP CHICO N° 1		2	UN	07.06.2019	658	1.316
11000156 4	CAJA GUANTES LATEX		3	UN	07.06.2019	3.436	10.308
11000155 7	ATOMIZADOR PLÁSTICO		3	UN	07.06.2019	798	2.394
11000043 2	LIMPIADOR CREMA		3	UN	07.06.2019	1.140	3.420
11000041 2	PAPEL HIGIÉNICO		3	UN	07.06.2019	983	2.949
11000041 2	PAPEL HIGIÉNICO		5	UN	07.06.2019	11.975	59.875
11000122 4	PLUMON DESTACADOR COLOR		5	UN	07.06.2019	125	625
11000041 3	TOALLA DE PAPEL		6	UN	07.06.2019	10.711	64.266
11000041 3	TOALLA DE PAPEL		6	UN	07.06.2019	7.513	45.078
11000042 7	COLORO LÍQUIDO		6	UN	07.06.2019	1.423	8.538
11000182	LIMPIADOR WC		6	UN	07.06.2019	3.068	18.408

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



ORDEN DE COMPRA N° 4200021415
FECHA 07.06.2019

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

6	ANTISARRO						
11000042 3	PAÑO ABSORBENTE		3	UN	07.06.2019	1.333	3.999
11000042 5	TRAPERO		6	UN	07.06.2019	921	5.526
11000156 4	CAJA GUANTES LATEX		6	UN	07.06.2019	406	2.436
11000155 3	ALCOHOL DESNATURALIZADO		6	UN	07.06.2019	1.655	9.930
11000042 7	COLORO LÍQUIDO		10	UN	07.06.2019	738	7.380
11000042 4	CERA LÍQUIDA		12	UN	07.06.2019	1.047	12.564
11000042 9	BOLSA DE BASURA		25	UN	07.06.2019	509	12.725
11000042 9	BOLSA DE BASURA		40	UN	07.06.2019	263	10.520
11000157 2	SERVILLETAS		90	UN	07.06.2019	198	17.820
						Total Bruto	326.166

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

LOS OSITOS JUGUETONES COMPRAS DE INSUMOS DE ESCRITORIO PROCESO COMPRAS ABRIL 2019 PEDIDOS PRISA

1- Digitador: VCAMPILLAY 07.06.2019 14:03 Hrs.

2- Modificación:

3- V°B°:

4- V°B°:

ANEXO DE ORDEN DE COMPRA

ORDEN DE COMPRA N° 4200021415

FECHA 07.06.2019

DETALLE DE ENTREGA DE PRODUCTOS					
Pos.	Cod.	Nombre del producto o Servicio	Cant.	Establecimiento	Dirección
1	11000044 4	ABRILLANTADOR	1	LOS OSITOS JUGUETONES	11 DE SEPTIEMBRE ,S/N, ,
2	11000182 4	LIMPIADOR PISO	1	LOS OSITOS JUGUETONES	11 DE SEPTIEMBRE ,S/N, ,
3	11000041 8	JABÓN LÍQUIDO	1	LOS OSITOS JUGUETONES	11 DE SEPTIEMBRE ,S/N, ,
4	11000115 6	CORCHETERA ESCRITORIO (CORCH.26/6)	1	LOS OSITOS JUGUETONES	11 DE SEPTIEMBRE ,S/N, ,
5	11000116 1	CORRECTOR LÍQUIDO	1	LOS OSITOS JUGUETONES	11 DE SEPTIEMBRE ,S/N, ,
6	11000114 9	CAJA CLIP CHICO N° 1	2	LOS OSITOS JUGUETONES	11 DE SEPTIEMBRE ,S/N, ,
7	11000156 4	CAJA GUANTES LATEX	3	LOS OSITOS JUGUETONES	11 DE SEPTIEMBRE ,S/N, ,
8	11000155 7	ATOMIZADOR PLÁSTICO	3	LOS OSITOS JUGUETONES	11 DE SEPTIEMBRE ,S/N, ,
9	11000043 2	LIMPIADOR CREMA	3	LOS OSITOS JUGUETONES	11 DE SEPTIEMBRE ,S/N, ,
10	11000041 2	PAPEL HIGIÉNICO	3	LOS OSITOS JUGUETONES	11 DE SEPTIEMBRE ,S/N, ,
11	11000041 2	PAPEL HIGIÉNICO	5	LOS OSITOS JUGUETONES	11 DE SEPTIEMBRE ,S/N, ,
12	11000122 4	PLUMON DESTACADOR COLOR	5	LOS OSITOS JUGUETONES	11 DE SEPTIEMBRE ,S/N, ,
13	11000041 3	TOALLA DE PAPEL	6	LOS OSITOS JUGUETONES	11 DE SEPTIEMBRE ,S/N, ,
14	11000041 3	TOALLA DE PAPEL	6	LOS OSITOS JUGUETONES	11 DE SEPTIEMBRE ,S/N, ,
15	11000042 7	COLOR LÍQUIDO	6	LOS OSITOS JUGUETONES	11 DE SEPTIEMBRE ,S/N, ,
16	11000182 6	LIMPIADOR WC ANTISARRO	6	LOS OSITOS JUGUETONES	11 DE SEPTIEMBRE ,S/N, ,
17	11000042 3	PAÑO ABSORBENTE	3	LOS OSITOS JUGUETONES	11 DE SEPTIEMBRE ,S/N, ,
18	11000042 5	TRAPERO	6	LOS OSITOS JUGUETONES	11 DE SEPTIEMBRE ,S/N, ,
19	11000156 4	CAJA GUANTES LATEX	6	LOS OSITOS JUGUETONES	11 DE SEPTIEMBRE ,S/N, ,
20	11000155 3	ALCOHOL DESNATURALIZADO	6	LOS OSITOS JUGUETONES	11 DE SEPTIEMBRE ,S/N, ,
21	11000042 7	COLOR LÍQUIDO	10	LOS OSITOS JUGUETONES	11 DE SEPTIEMBRE ,S/N, ,
22	11000042 4	CERA LÍQUIDA	12	LOS OSITOS JUGUETONES	11 DE SEPTIEMBRE ,S/N, ,
23	11000042 9	BOLSA DE BASURA	25	LOS OSITOS JUGUETONES	11 DE SEPTIEMBRE ,S/N, ,
24	11000042	BOLSA DE BASURA	40	LOS OSITOS	11 DE SEPTIEMBRE ,S/N, ,

ANEXO DE ORDEN DE COMPRA

ORDEN DE COMPRA N° 4200021415

FECHA 07.06.2019

DETALLE DE ENTREGA DE PRODUCTOS					
Pos.	Cod.	Nombre del producto o Servicio	Cant.	Establecimiento	Dirección
	9			JUGUETONES	
25	11000157 2	SERVILLETAS	90	LOS OSITOS JUGUETONES	11 DE SEPTIEMBRE,S/N,,