

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



ORDEN DE COMPRA N° 4200023076
 FECHA 21.06.2019

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 2	PAPEL HIGIÉNICO		1	UN	21.06.2019	11.975	11.975
11000041 8	JABÓN LÍQUIDO		1	UN	21.06.2019	4.449	4.449
11000182 6	LIMPIADOR WC ANTISARRO		1	UN	21.06.2019	3.068	3.068
11000121 8	RESMA PAPEL OFICIO		1	UN	21.06.2019	2.576	2.576
11000041 2	PAPEL HIGIÉNICO		1	UN	21.06.2019	7.280	7.280
11000043 3	ESCOBILLÓN		1	UN	21.06.2019	342	342
11000155 9	BOLSA CAMISETA		2	UN	21.06.2019	1.273	2.546
11000156 4	CAJA GUANTES LATEX		2	UN	21.06.2019	406	812
11000272 0	TERMÓMETRO DIGITAL		2	UN	21.06.2019	1.535	3.070
11000152 0	DETERGENTE		2	UN	21.06.2019	1.583	3.166
11000155 3	ALCOHOL DESNATURALIZADO		3	UN	21.06.2019	1.655	4.965
11000043 2	LIMPIADOR CREMA		3	UN	21.06.2019	1.140	3.420
11000121 8	RESMA PAPEL OFICIO		3	UN	21.06.2019	2.538	7.614
11000042 9	BOLSA DE BASURA		3	UN	21.06.2019	263	789
11000043 3	ESCOBILLÓN		3	UN	21.06.2019	1.259	3.777
11000042 9	BOLSA DE BASURA		4	UN	21.06.2019	793	3.172

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



ORDEN DE COMPRA N° 4200023076
FECHA 21.06.2019

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

11000156 4	CAJA GUANTES LATEX		4	UN	21.06.2019	3.436	13.744
11000042 5	TRAPERO		11	UN	21.06.2019	900	9.900
11000041 3	TOALLA DE PAPEL		12	UN	21.06.2019	7.514	90.168
11000042 9	BOLSA DE BASURA		15	UN	21.06.2019	509	7.635
11000157 2	SERVILLETAS		82	UN	21.06.2019	198	16.236
						Total Bruto	200.704

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

NUBELUZCOMPRAS DE INSUMOS DE ESCRITORIO PROCESO COMPRAS MAYO-JUNIO 2019 PEDIDOS PRISA

1- Digitador: VCAMPILLAY 21.06.2019 15:31 Hrs.

2- Modificación:

3- V°B°:

4- V°B°:

ANEXO DE ORDEN DE COMPRA

ORDEN DE COMPRA N° 4200023076

FECHA 21.06.2019

DETALLE DE ENTREGA DE PRODUCTOS					
Pos.	Cod.	Nombre del producto o Servicio	Cant.	Establecimiento	Dirección
1	11000041 2	PAPEL HIGIÉNICO	1	NUBELUZ	AV. REAL ESQ. SAN ALFONSO,S/N,,
2	11000041 8	JABÓN LÍQUIDO	1	NUBELUZ	AV. REAL ESQ. SAN ALFONSO,S/N,,
3	11000182 6	LIMPIADOR WC ANTISARRO	1	NUBELUZ	AV. REAL ESQ. SAN ALFONSO,S/N,,
4	11000121 8	RESMA PAPEL OFICIO	1	NUBELUZ	AV. REAL ESQ. SAN ALFONSO,S/N,,
5	11000041 2	PAPEL HIGIÉNICO	1	NUBELUZ	AV. REAL ESQ. SAN ALFONSO,S/N,,
6	11000043 3	ESCOBILLÓN	1	NUBELUZ	AV. REAL ESQ. SAN ALFONSO,S/N,,
7	11000155 9	BOLSA CAMISETA	2	NUBELUZ	AV. REAL ESQ. SAN ALFONSO,S/N,,
8	11000156 4	CAJA GUANTES LATEX	2	NUBELUZ	AV. REAL ESQ. SAN ALFONSO,S/N,,
9	11000272 0	TERMÓMETRO DIGITAL	2	NUBELUZ	AV. REAL ESQ. SAN ALFONSO,S/N,,
10	11000152 0	DETERGENTE	2	NUBELUZ	AV. REAL ESQ. SAN ALFONSO,S/N,,
11	11000155 3	ALCOHOL DESNATURALIZADO	3	NUBELUZ	AV. REAL ESQ. SAN ALFONSO,S/N,,
12	11000043 2	LIMPIADOR CREMA	3	NUBELUZ	AV. REAL ESQ. SAN ALFONSO,S/N,,
13	11000121 8	RESMA PAPEL OFICIO	3	NUBELUZ	AV. REAL ESQ. SAN ALFONSO,S/N,,
14	11000042 9	BOLSA DE BASURA	3	NUBELUZ	AV. REAL ESQ. SAN ALFONSO,S/N,,
15	11000043 3	ESCOBILLÓN	3	NUBELUZ	AV. REAL ESQ. SAN ALFONSO,S/N,,
16	11000042 9	BOLSA DE BASURA	4	NUBELUZ	AV. REAL ESQ. SAN ALFONSO,S/N,,
17	11000156 4	CAJA GUANTES LATEX	4	NUBELUZ	AV. REAL ESQ. SAN ALFONSO,S/N,,
18	11000042 5	TRAPERO	11	NUBELUZ	AV. REAL ESQ. SAN ALFONSO,S/N,,
19	11000041 3	TOALLA DE PAPEL	12	NUBELUZ	AV. REAL ESQ. SAN ALFONSO,S/N,,
20	11000042 9	BOLSA DE BASURA	15	NUBELUZ	AV. REAL ESQ. SAN ALFONSO,S/N,,
21	11000157 2	SERVILLETAS	82	NUBELUZ	AV. REAL ESQ. SAN ALFONSO,S/N,,