

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



ORDEN DE COMPRA N° 4200023153
 FECHA 24.06.2019

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
11000123 6	REGLA DE MEDIR 20 CM		2	UN	24.06.2019	345	690
11000043 7	LAVALOZAS		3	UN	24.06.2019	1.060	3.180
11000043 0	LUSTRA MUEBLE		3	UN	24.06.2019	1.252	3.756
11000044 0	ESPONJA		4	UN	24.06.2019	671	2.684
11000156 4	CAJA GUANTES LATEX		5	UN	24.06.2019	406	2.030
11000156 4	CAJA GUANTES LATEX		5	UN	24.06.2019	406	2.030
11000041 8	JABÓN LÍQUIDO		6	UN	24.06.2019	4.449	26.694
11000156 4	CAJA GUANTES LATEX		6	UN	24.06.2019	3.436	20.616
11000156 4	CAJA GUANTES LATEX		6	UN	24.06.2019	3.436	20.616
11000116 1	CORRECTOR LÍQUIDO		6	UN	24.06.2019	768	4.608
11000043 3	ESCOBILLÓN		8	UN	24.06.2019	869	6.952
11000042 4	CERA LÍQUIDA		8	UN	24.06.2019	9.148	73.184
11000041 2	PAPEL HIGIÉNICO		8	UN	24.06.2019	7.280	58.240
11000121 8	RESMA PAPEL OFICIO		8	UN	24.06.2019	2.538	20.304
11000175 0	LAPIZ TINTA		9	UN	24.06.2019	154	1.386
11000042 7	COLORO LÍQUIDO		10	UN	24.06.2019	1.423	14.230

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



ORDEN DE COMPRA N° 4200023153
FECHA 24.06.2019

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

11000182 4	LIMPIADOR PISO		10	UN	24.06.2019	3.603	36.030
11000042 7	COLORO LÍQUIDO		15	UN	24.06.2019	738	11.070
11000041 3	TOALLA DE PAPEL		15	UN	24.06.2019	7.517	112.755
11000043 2	LIMPIADOR CREMA		20	UN	24.06.2019	1.139	22.780
11000152 0	DETERGENTE		30	UN	24.06.2019	6.532	195.960
11000157 0	PAÑO AMARILLO		36	UN	24.06.2019	199	7.164
11000042 5	TRAPERO		36	UN	24.06.2019	900	32.400
11000042 9	BOLSA DE BASURA		40	UN	24.06.2019	263	10.520
11000042 9	BOLSA DE BASURA		40	UN	24.06.2019	793	31.720
11000042 9	BOLSA DE BASURA		70	UN	24.06.2019	509	35.630
						Total Bruto	757.229

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

GOTITAS DE LLUVIA COMPRAS DE INSUMOS DE ESCRITORIO Y ASEOPROCESO COMPRAS JUNIO-JULIO 2019 PEDIDOS PRISA

1- Digitador: VCAMPILLAY 24.06.2019 08:53 Hrs.

2- Modificación:

3- V°B°:

4- V°B°:

ANEXO DE ORDEN DE COMPRA

ORDEN DE COMPRA N° 4200023153

FECHA 24.06.2019

DETALLE DE ENTREGA DE PRODUCTOS					
Pos.	Cod.	Nombre del producto o Servicio	Cant.	Establecimiento	Dirección
1	11000123 6	REGLA DE MEDIR 20 CM	2	GOTITAS DE LLUVIA	ENRIQUE RODRIGUEZ,851,,
2	11000043 7	LAVALOZAS	3	GOTITAS DE LLUVIA	ENRIQUE RODRIGUEZ,851,,
3	11000043 0	LUSTRA MUEBLE	3	GOTITAS DE LLUVIA	ENRIQUE RODRIGUEZ,851,,
4	11000044 0	ESPONJA	4	GOTITAS DE LLUVIA	ENRIQUE RODRIGUEZ,851,,
5	11000156 4	CAJA GUANTES LATEX	5	GOTITAS DE LLUVIA	ENRIQUE RODRIGUEZ,851,,
6	11000156 4	CAJA GUANTES LATEX	5	GOTITAS DE LLUVIA	ENRIQUE RODRIGUEZ,851,,
7	11000041 8	JABÓN LÍQUIDO	6	GOTITAS DE LLUVIA	ENRIQUE RODRIGUEZ,851,,
8	11000156 4	CAJA GUANTES LATEX	6	GOTITAS DE LLUVIA	ENRIQUE RODRIGUEZ,851,,
9	11000156 4	CAJA GUANTES LATEX	6	GOTITAS DE LLUVIA	ENRIQUE RODRIGUEZ,851,,
10	11000116 1	CORRECTOR LÍQUIDO	6	GOTITAS DE LLUVIA	ENRIQUE RODRIGUEZ,851,,
11	11000043 3	ESCOBILLÓN	8	GOTITAS DE LLUVIA	ENRIQUE RODRIGUEZ,851,,
12	11000042 4	CERA LÍQUIDA	8	GOTITAS DE LLUVIA	ENRIQUE RODRIGUEZ,851,,
13	11000041 2	PAPEL HIGIÉNICO	8	GOTITAS DE LLUVIA	ENRIQUE RODRIGUEZ,851,,
14	11000121 8	RESMA PAPEL OFICIO	8	GOTITAS DE LLUVIA	ENRIQUE RODRIGUEZ,851,,
15	11000175 0	LAPIZ TINTA	9	GOTITAS DE LLUVIA	ENRIQUE RODRIGUEZ,851,,
16	11000042 7	CLORO LÍQUIDO	10	GOTITAS DE LLUVIA	ENRIQUE RODRIGUEZ,851,,
17	11000182 4	LIMPIADOR PISO	10	GOTITAS DE LLUVIA	ENRIQUE RODRIGUEZ,851,,
18	11000042 7	CLORO LÍQUIDO	15	GOTITAS DE LLUVIA	ENRIQUE RODRIGUEZ,851,,
19	11000041 3	TOALLA DE PAPEL	15	GOTITAS DE LLUVIA	ENRIQUE RODRIGUEZ,851,,
20	11000043 2	LIMPIADOR CREMA	20	GOTITAS DE LLUVIA	ENRIQUE RODRIGUEZ,851,,
21	11000152 0	DETERGENTE	30	GOTITAS DE LLUVIA	ENRIQUE RODRIGUEZ,851,,
22	11000157 0	PAÑO AMARILLO	36	GOTITAS DE LLUVIA	ENRIQUE RODRIGUEZ,851,,
23	11000042 5	TRAPERO	36	GOTITAS DE LLUVIA	ENRIQUE RODRIGUEZ,851,,
24	11000042	BOLSA DE BASURA	40	GOTITAS DE LLUVIA	ENRIQUE RODRIGUEZ,851,,

ANEXO DE ORDEN DE COMPRA

ORDEN DE COMPRA N° 4200023153

FECHA 24.06.2019

DETALLE DE ENTREGA DE PRODUCTOS					
Pos.	Cod.	Nombre del producto o Servicio	Cant.	Establecimiento	Dirección
	9			LLUVIA	
25	11000042 9	BOLSA DE BASURA	40	GOTITAS DE LLUVIA	ENRIQUE RODRIGUEZ,851,,
26	11000042 9	BOLSA DE BASURA	70	GOTITAS DE LLUVIA	ENRIQUE RODRIGUEZ,851,,