

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



ORDEN DE COMPRA N° 4200023721
FECHA 26.06.2019

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
11000182 6	LIMPIADOR WC ANTISARRO		2	UN	26.06.2019	3.068	6.136
11000119 5	LIBRO ASISTENCIA		2	UN	26.06.2019	1.837	3.674
11000044 0	ESPONJA		2	UN	26.06.2019	672	1.344
11000041 2	PAPEL HIGIÉNICO		2	UN	26.06.2019	7.280	14.560
11000155 4	ALGODÓN PRENSADO		2	UN	26.06.2019	5.700	11.400
11000041 8	JABÓN LÍQUIDO		3	UN	26.06.2019	4.449	13.347
11000042 7	COLORO LÍQUIDO		4	UN	26.06.2019	2.999	11.996
11000121 8	RESMA PAPEL OFICIO		4	UN	26.06.2019	2.576	10.304
11000042 9	BOLSA DE BASURA		4	UN	26.06.2019	793	3.172
11000156 4	CAJA GUANTES LATEX		5	UN	26.06.2019	3.436	17.180
11000155 3	ALCOHOL DESNATURALIZADO		5	UN	26.06.2019	1.655	8.275
11000116 1	CORRECTOR LÍQUIDO		5	UN	26.06.2019	769	3.845
11000041 3	TOALLA DE PAPEL		6	UN	26.06.2019	7.517	45.102
11000121 8	RESMA PAPEL OFICIO		6	UN	26.06.2019	2.538	15.228
11000042 7	COLORO LÍQUIDO		7	UN	26.06.2019	1.423	9.961
11000179 9	CINTA EMBALAJE		7	UN	26.06.2019	347	2.429

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



ORDEN DE COMPRA N° 4200023721
FECHA 26.06.2019

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

11000042 3	PAÑO ABSORBENTE		10	UN	26.06.2019	263	2.630
11000042 9	BOLSA DE BASURA		10	UN	26.06.2019	509	5.090
11000042 5	TRAPERO		10	UN	26.06.2019	544	5.440
11000126 7	TIJERA OFICINA		10	UN	26.06.2019	825	8.250
11000175 0	LAPIZ TINTA		10	UN	26.06.2019	154	1.540
11000042 9	BOLSA DE BASURA		20	UN	26.06.2019	262	5.240
11000157 2	SERVILLETAS		40	UN	26.06.2019	198	7.920
						Total Bruto	214.063

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

RUCALAFCOMPRAS DE INSUMOS DE ESCRITORIO PROCESO COMPRAS JUNIO-JULIO 2019 PEDIDOS PRISA

1- Digitador: VCAMPILLAY 26.06.2019 14:08 Hrs.
2- Modificación:
3- V°B°:
4- V°B°:

ANEXO DE ORDEN DE COMPRA

ORDEN DE COMPRA N° 4200023721

FECHA 26.06.2019

DETALLE DE ENTREGA DE PRODUCTOS					
Pos.	Cod.	Nombre del producto o Servicio	Cant.	Establecimiento	Dirección
1	11000182 6	LIMPIADOR WC ANTISARRO	2	TRES SUR	TRES SUR, 2238,,
2	11000119 5	LIBRO ASISTENCIA	2	TRES SUR	TRES SUR, 2238,,
3	11000044 0	ESPONJA	2	TRES SUR	TRES SUR, 2238,,
4	11000041 2	PAPEL HIGIÉNICO	2	TRES SUR	TRES SUR, 2238,,
5	11000155 4	ALGODÓN PENSADO	2	TRES SUR	TRES SUR, 2238,,
6	11000041 8	JABÓN LÍQUIDO	3	TRES SUR	TRES SUR, 2238,,
7	11000042 7	CLORO LÍQUIDO	4	TRES SUR	TRES SUR, 2238,,
8	11000121 8	RESMA PAPEL OFICIO	4	TRES SUR	TRES SUR, 2238,,
9	11000042 9	BOLSA DE BASURA	4	TRES SUR	TRES SUR, 2238,,
10	11000156 4	CAJA GUANTES LATEX	5	TRES SUR	TRES SUR, 2238,,
11	11000155 3	ALCOHOL DESNATURALIZADO	5	TRES SUR	TRES SUR, 2238,,
12	11000116 1	CORRECTOR LÍQUIDO	5	TRES SUR	TRES SUR, 2238,,
13	11000041 3	TOALLA DE PAPEL	6	TRES SUR	TRES SUR, 2238,,
14	11000121 8	RESMA PAPEL OFICIO	6	TRES SUR	TRES SUR, 2238,,
15	11000042 7	CLORO LÍQUIDO	7	TRES SUR	TRES SUR, 2238,,
16	11000179 9	CINTA EMBALAJE	7	TRES SUR	TRES SUR, 2238,,
17	11000042 3	PAÑO ABSORBENTE	10	TRES SUR	TRES SUR, 2238,,
18	11000042 9	BOLSA DE BASURA	10	TRES SUR	TRES SUR, 2238,,
19	11000042 5	TRAPERO	10	TRES SUR	TRES SUR, 2238,,
20	11000126 7	TIJERA OFICINA	10	TRES SUR	TRES SUR, 2238,,
21	11000175 0	LAPIZ TINTA	10	TRES SUR	TRES SUR, 2238,,
22	11000042 9	BOLSA DE BASURA	20	TRES SUR	TRES SUR, 2238,,
23	11000157 2	SERVILLETAS	40	TRES SUR	TRES SUR, 2238,,