

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



ORDEN DE COMPRA N° 4200029990
FECHA 19.08.2019

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 8	JABÓN LÍQUIDO		1	UN	31.07.2019	4.449	4.449
11000182 6	LIMPIADOR WC ANTISARRO		1	UN	31.07.2019	3.068	3.068
11000044 4	ABRILLANTADOR		1	UN	31.07.2019	2.780	2.780
11000112 5	ACCO CLIP		2	UN	31.07.2019	652	1.304
11000121 6	RESMA PAPEL CARTA OFICINA		2	UN	31.07.2019	2.569	5.138
11000041 2	PAPEL HIGIÉNICO		3	UN	31.07.2019	7.280	21.840
11000155 9	BOLSA CAMISETA		3	UN	31.07.2019	1.273	3.819
11000042 4	CERA LÍQUIDA		4	UN	31.07.2019	1.047	4.188
11000041 3	TOALLA DE PAPEL		4	UN	31.07.2019	7.518	30.072
11000114 0	CARPETA CON FUNDAS		5	UN	31.07.2019	449	2.245
11000124 2	SACAPUNTAS		10	UN	31.07.2019	163	1.630
11000116 2	CUADERNO CHICO		10	UN	31.07.2019	655	6.550
11000042 7	COLORO LÍQUIDO		10	UN	31.07.2019	1.301	13.010
11000118 5	GOMA DE BORRAR		11	UN	31.07.2019	88	968
11000042 9	BOLSA DE BASURA		20	UN	31.07.2019	889	17.780
11000175 0	LAPIZ TINTA		29	UN	31.07.2019	154	4.466
						Total Bruto	123.307

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



ORDEN DE COMPRA N° 4200029990
FECHA 19.08.2019

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

LA SIRENITACOMPRAS DE INSUMOS DE ESCRITORIO PROCESO COMPRAS AGOSTO -SEPTIEMBRE 2019 PEDIDOS PRISA

1- Digitador: VCAMPILLAY 19.08.2019 09:29 Hrs.

2- Modificación:

3- V°B°:

4- V°B°:

ANEXO DE ORDEN DE COMPRA

ORDEN DE COMPRA N° 4200029990

FECHA 19.08.2019

DETALLE DE ENTREGA DE PRODUCTOS					
Pos.	Cod.	Nombre del producto o Servicio	Cant.	Establecimiento	Dirección
1	11000041 8	JABÓN LÍQUIDO	1	LA SIRENITA	ALMIRANTE LA TORRE,S/N,, SAN RAFAEL
2	11000182 6	LIMPIADOR WC ANTISARRO	1	LA SIRENITA	ALMIRANTE LA TORRE,S/N,, SAN RAFAEL
3	11000044 4	ABRILLANTADOR	1	LA SIRENITA	ALMIRANTE LA TORRE,S/N,, SAN RAFAEL
4	11000112 5	ACCO CLIP	2	LA SIRENITA	ALMIRANTE LA TORRE,S/N,, SAN RAFAEL
5	11000121 6	RESMA PAPEL CARTA OFICINA	2	LA SIRENITA	ALMIRANTE LA TORRE,S/N,, SAN RAFAEL
6	11000041 2	PAPEL HIGIÉNICO	3	LA SIRENITA	ALMIRANTE LA TORRE,S/N,, SAN RAFAEL
7	11000155 9	BOLSA CAMISETA	3	LA SIRENITA	ALMIRANTE LA TORRE,S/N,, SAN RAFAEL
8	11000042 4	CERA LÍQUIDA	4	LA SIRENITA	ALMIRANTE LA TORRE,S/N,, SAN RAFAEL
9	11000041 3	TOALLA DE PAPEL	4	LA SIRENITA	ALMIRANTE LA TORRE,S/N,, SAN RAFAEL
10	11000114 0	CARPETA CON FUNDAS	5	LA SIRENITA	ALMIRANTE LA TORRE,S/N,, SAN RAFAEL
11	11000124 2	SACAPUNTAS	10	LA SIRENITA	ALMIRANTE LA TORRE,S/N,, SAN RAFAEL
12	11000116 2	CUADERNO CHICO	10	LA SIRENITA	ALMIRANTE LA TORRE,S/N,, SAN RAFAEL
13	11000042 7	COLORO LÍQUIDO	10	LA SIRENITA	ALMIRANTE LA TORRE,S/N,, SAN RAFAEL
14	11000118 5	GOMA DE BORRAR	11	LA SIRENITA	ALMIRANTE LA TORRE,S/N,, SAN RAFAEL
15	11000042 9	BOLSA DE BASURA	20	LA SIRENITA	ALMIRANTE LA TORRE,S/N,, SAN RAFAEL
16	11000175 0	LAPIZ TINTA	29	LA SIRENITA	ALMIRANTE LA TORRE,S/N,, SAN RAFAEL