

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



ORDEN DE COMPRA N° 4200030502
FECHA 28.07.2019

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 0	ESPONJA		2	UN	28.07.2019	671	1.342
11000043 0	LUSTRA MUEBLE		3	UN	28.07.2019	1.252	3.756
11000043 2	LIMPIADOR CREMA		3	UN	28.07.2019	1.140	3.420
11000041 2	PAPEL HIGIÉNICO		3	UN	28.07.2019	11.975	35.925
11000042 9	BOLSA DE BASURA		3	UN	28.07.2019	1.214	3.642
11000156 4	CAJA GUANTES LATEX		3	UN	28.07.2019	1.409	4.227
11000156 4	CAJA GUANTES LATEX		3	UN	28.07.2019	1.409	4.227
11000043 7	LAVALOZAS		4	UN	28.07.2019	1.060	4.240
11000155 3	ALCOHOL DESNATURALIZADO		4	UN	28.07.2019	1.655	6.620
11000042 3	PAÑO ABSORBENTE		5	UN	28.07.2019	1.716	8.580
11000041 8	JABÓN LÍQUIDO		5	UN	28.07.2019	1.135	5.675
11000182 6	LIMPIADOR WC ANTISARRO		5	UN	28.07.2019	3.068	15.340
11000042 5	TRAPERO		6	UN	28.07.2019	997	5.982
11000155 9	BOLSA CAMISETA		6	UN	28.07.2019	1.273	7.638
11000157 3	TOALLAS DESINFECTANTES		7	UN	28.07.2019	2.698	18.886
11000156 4	CAJA GUANTES LATEX		8	UN	28.07.2019	3.231	25.848

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



ORDEN DE COMPRA N° 4200030502
FECHA 28.07.2019

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

11000152 0	DETERGENTE		8	UN	28.07.2019	1.581	12.648
11000042 7	COLORO LÍQUIDO		10	UN	28.07.2019	1.373	13.730
11000157 4	TOALLAS HÚMEDAS		10	UN	28.07.2019	1.409	14.090
11000042 7	COLORO LÍQUIDO		10	UN	28.07.2019	738	7.380
11000042 9	BOLSA DE BASURA		15	UN	28.07.2019	890	13.350
11000041 3	TOALLA DE PAPEL		17	UN	28.07.2019	10.711	182.087
11000042 9	BOLSA DE BASURA		20	UN	28.07.2019	525	10.500
11000155 4	ALGODÓN PRENSADO		25	UN	28.07.2019	1.535	38.375
11000042 3	PAÑO ABSORBENTE		40	UN	28.07.2019	263	10.520
11000157 2	SERVILLETAS		40	UN	28.07.2019	198	7.920
						Total Bruto	465.948

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 ALEVINES COMPRAS DE INSUMOS ASEO Y ESCRITORIO PROCESO COMPRAS AGOSTO -SEPTIEMBRE 2019 PEDIDOS PRISA

1- Digitador: VCAMPILLAY 20.08.2019 17:02 Hrs.
2- Modificación:
3- V°B°:
4- V°B°:

ANEXO DE ORDEN DE COMPRA

ORDEN DE COMPRA N° 4200030502

FECHA 28.07.2019

DETALLE DE ENTREGA DE PRODUCTOS					
Pos.	Cod.	Nombre del producto o Servicio	Cant.	Establecimiento	Dirección
1	11000044 0	ESPONJA	2	LOS ALEVINES	AV. COCHAMO COSTADO RETEN, S/N, ,
2	11000043 0	LUSTRA MUEBLE	3	LOS ALEVINES	AV. COCHAMO COSTADO RETEN, S/N, ,
3	11000043 2	LIMPIADOR CREMA	3	LOS ALEVINES	AV. COCHAMO COSTADO RETEN, S/N, ,
4	11000041 2	PAPEL HIGIÉNICO	3	LOS ALEVINES	AV. COCHAMO COSTADO RETEN, S/N, ,
5	11000042 9	BOLSA DE BASURA	3	LOS ALEVINES	AV. COCHAMO COSTADO RETEN, S/N, ,
6	11000156 4	CAJA GUANTES LATEX	3	LOS ALEVINES	AV. COCHAMO COSTADO RETEN, S/N, ,
7	11000156 4	CAJA GUANTES LATEX	3	LOS ALEVINES	AV. COCHAMO COSTADO RETEN, S/N, ,
8	11000043 7	LAVALOZAS	4	LOS ALEVINES	AV. COCHAMO COSTADO RETEN, S/N, ,
9	11000155 3	ALCOHOL DESNATURALIZADO	4	LOS ALEVINES	AV. COCHAMO COSTADO RETEN, S/N, ,
10	11000042 3	PAÑO ABSORBENTE	5	LOS ALEVINES	AV. COCHAMO COSTADO RETEN, S/N, ,
11	11000041 8	JABÓN LÍQUIDO	5	LOS ALEVINES	AV. COCHAMO COSTADO RETEN, S/N, ,
12	11000182 6	LIMPIADOR WC ANTISARRO	5	LOS ALEVINES	AV. COCHAMO COSTADO RETEN, S/N, ,
13	11000042 5	TRAPERO	6	LOS ALEVINES	AV. COCHAMO COSTADO RETEN, S/N, ,
14	11000155 9	BOLSA CAMISETA	6	LOS ALEVINES	AV. COCHAMO COSTADO RETEN, S/N, ,
15	11000157 3	TOALLAS DESINFECTANTES	7	LOS ALEVINES	AV. COCHAMO COSTADO RETEN, S/N, ,
16	11000156 4	CAJA GUANTES LATEX	8	LOS ALEVINES	AV. COCHAMO COSTADO RETEN, S/N, ,
17	11000152 0	DETERGENTE	8	LOS ALEVINES	AV. COCHAMO COSTADO RETEN, S/N, ,
18	11000042 7	CLORO LÍQUIDO	10	LOS ALEVINES	AV. COCHAMO COSTADO RETEN, S/N, ,
19	11000157 4	TOALLAS HÚMEDAS	10	LOS ALEVINES	AV. COCHAMO COSTADO RETEN, S/N, ,
20	11000042 7	CLORO LÍQUIDO	10	LOS ALEVINES	AV. COCHAMO COSTADO RETEN, S/N, ,
21	11000042 9	BOLSA DE BASURA	15	LOS ALEVINES	AV. COCHAMO COSTADO RETEN, S/N, ,
22	11000041 3	TOALLA DE PAPEL	17	LOS ALEVINES	AV. COCHAMO COSTADO RETEN, S/N, ,
23	11000042 9	BOLSA DE BASURA	20	LOS ALEVINES	AV. COCHAMO COSTADO RETEN, S/N, ,
24	11000155	ALGODÓN PENSADO	25	LOS ALEVINES	AV. COCHAMO COSTADO RETEN, S/N, ,

ANEXO DE ORDEN DE COMPRA

ORDEN DE COMPRA N° 4200030502

FECHA 28.07.2019

DETALLE DE ENTREGA DE PRODUCTOS					
Pos.	Cod.	Nombre del producto o Servicio	Cant.	Establecimiento	Dirección
	4				
25	11000042 3	PAÑO ABSORBENTE	40	LOS ALEVINES	AV. COCHAMO COSTADO RETEN, S/N, ,
26	11000157 2	SERVILLETAS	40	LOS ALEVINES	AV. COCHAMO COSTADO RETEN, S/N, ,