

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



ORDEN DE COMPRA N° 4200030980
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 2	SOPAPO		1	UN	28.07.2019	616	616
11000041 2	PAPEL HIGIÉNICO		1	UN	28.07.2019	11.975	11.975
11000156 4	CAJA GUANTES LATEX		1	UN	28.07.2019	499	499
11000182 6	LIMPIADOR WC ANTISARRO		1	UN	28.07.2019	3.068	3.068
11000043 1	PALA DE ASEO		2	UN	28.07.2019	428	856
11000042 9	BOLSA DE BASURA		2	UN	28.07.2019	926	1.852
11000042 3	PAÑO ABSORBENTE		2	UN	28.07.2019	610	1.220
11000156 8	MASCARILLA PROTECCIÓN X 50 UND		2	UN	28.07.2019	803	1.606
11000041 3	TOALLA DE PAPEL		3	UN	28.07.2019	10.711	32.133
11000156 4	CAJA GUANTES LATEX		4	UN	28.07.2019	3.231	12.924
11000042 3	PAÑO ABSORBENTE		4	UN	28.07.2019	263	1.052
11000157 3	TOALLAS DESINFECTANTES		4	UN	28.07.2019	2.456	9.824
11000042 7	COLORO LÍQUIDO		4	UN	28.07.2019	738	2.952
11000155 4	ALGODÓN PRENSADO		4	UN	28.07.2019	5.617	22.468
11000122 2	PEGAMENTO EN BARRA		5	UN	28.07.2019	521	2.605
11000155 3	ALCOHOL DESNATURALIZADO		9	UN	28.07.2019	1.655	14.895

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



ORDEN DE COMPRA N° 4200030980
FECHA 28.07.2019

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

11000157	SERVILLETAS		15	UN	28.07.2019	198	2.970
2							
11000042	BOLSA DE BASURA		25	UN	28.07.2019	595	14.875
9							
						Total Bruto	138.390

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

S.C. MANITOS TRAVIESASCOMPRAS DE INSUMOS ASEO Y ESCRITORIO PROCESO COMPRAS AGOSTO -SEPTIEMBRE 2019 PEDIDOS PRISA
--

1- Digitador: VCAMPILLAY 22.08.2019 16:26 Hrs.

2- Modificación:

3- V°B°:

4- V°B°:

ANEXO DE ORDEN DE COMPRA

ORDEN DE COMPRA N° 4200030980

FECHA 28.07.2019

DETALLE DE ENTREGA DE PRODUCTOS					
Pos.	Cod.	Nombre del producto o Servicio	Cant.	Establecimiento	Dirección
1	11000044 2	SOPAPO	1	S.C. MANITOS TRAVIESAS	TRANSVERSAL CON MA. LIESELL,3,,
2	11000041 2	PAPEL HIGIÉNICO	1	S.C. MANITOS TRAVIESAS	TRANSVERSAL CON MA. LIESELL,3,,
3	11000156 4	CAJA GUANTES LATEX	1	S.C. MANITOS TRAVIESAS	TRANSVERSAL CON MA. LIESELL,3,,
4	11000182 6	LIMPIADOR WC ANTISARRO	1	S.C. MANITOS TRAVIESAS	TRANSVERSAL CON MA. LIESELL,3,,
5	11000043 1	PALA DE ASEO	2	S.C. MANITOS TRAVIESAS	TRANSVERSAL CON MA. LIESELL,3,,
6	11000042 9	BOLSA DE BASURA	2	S.C. MANITOS TRAVIESAS	TRANSVERSAL CON MA. LIESELL,3,,
7	11000042 3	PAÑO ABSORBENTE	2	S.C. MANITOS TRAVIESAS	TRANSVERSAL CON MA. LIESELL,3,,
8	11000156 8	MASCARILLA PROTECCIÓN X 50 UND	2	S.C. MANITOS TRAVIESAS	TRANSVERSAL CON MA. LIESELL,3,,
9	11000041 3	TOALLA DE PAPEL	3	S.C. MANITOS TRAVIESAS	TRANSVERSAL CON MA. LIESELL,3,,
10	11000156 4	CAJA GUANTES LATEX	4	S.C. MANITOS TRAVIESAS	TRANSVERSAL CON MA. LIESELL,3,,
11	11000042 3	PAÑO ABSORBENTE	4	S.C. MANITOS TRAVIESAS	TRANSVERSAL CON MA. LIESELL,3,,
12	11000157 3	TOALLAS DESINFECTANTES	4	S.C. MANITOS TRAVIESAS	TRANSVERSAL CON MA. LIESELL,3,,
13	11000042 7	COLORO LÍQUIDO	4	S.C. MANITOS TRAVIESAS	TRANSVERSAL CON MA. LIESELL,3,,
14	11000155 4	ALGODÓN PENSADO	4	S.C. MANITOS TRAVIESAS	TRANSVERSAL CON MA. LIESELL,3,,
15	11000122 2	PEGAMENTO EN BARRA	5	S.C. MANITOS TRAVIESAS	TRANSVERSAL CON MA. LIESELL,3,,
16	11000155 3	ALCOHOL DESNATURALIZADO	9	S.C. MANITOS TRAVIESAS	TRANSVERSAL CON MA. LIESELL,3,,
17	11000157 2	SERVILLETAS	15	S.C. MANITOS TRAVIESAS	TRANSVERSAL CON MA. LIESELL,3,,
18	11000042 9	BOLSA DE BASURA	25	S.C. MANITOS TRAVIESAS	TRANSVERSAL CON MA. LIESELL,3,,