



ORDEN DE COMPRA N° 4200031072
FECHA 28.07.2019

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

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

Cod.	Nombre del Producto	Descripción	Cant.	Unid.	Fec. Entr.	Precio Unit.	Total
11000182 6	LIMPIADOR WC ANTISARRO		1	UN	28.07.2019	3.068	3.068
11000182 4	LIMPIADOR PISO		1	UN	28.07.2019	3.603	3.603
11000044 0	ESPONJA		1	UN	28.07.2019	671	671
11000042 3	PAÑO ABSORBENTE		1	UN	28.07.2019	610	610
11000041 2	PAPEL HIGIÉNICO		1	UN	28.07.2019	11.975	11.975
11000155 9	BOLSA CAMISETA		2	UN	28.07.2019	1.273	2.546
11000156 4	CAJA GUANTES LATEX		2	UN	28.07.2019	3.231	6.462
11000156 4	CAJA GUANTES LATEX		2	UN	28.07.2019	1.409	2.818
11000042 7	COLORO LÍQUIDO		2	UN	28.07.2019	1.301	2.602
11000114 8	CINTA ADHESIVA REMOVIBLE		3	UN	28.07.2019	137	411
11000157 4	TOALLAS HÚMEDAS		4	UN	28.07.2019	1.408	5.632
11000042 5	TRAPERO		4	UN	28.07.2019	544	2.176
11000155 4	ALGODÓN PRENSADO		6	UN	28.07.2019	1.535	9.210
11000041 3	TOALLA DE PAPEL		6	UN	28.07.2019	10.711	64.266
11000157 2	SERVILLETAS		10	UN	28.07.2019	198	1.980
Total Bruto							118.030



ORDEN DE COMPRA N° 4200031072
FECHA 28.07.2019

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

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

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

1- Digitador: VCAMPILLAY 23.08.2019 10:07 Hrs.

2- Modificación:

3- V°B°:

4- V°B°:

ANEXO DE ORDEN DE COMPRA

ORDEN DE COMPRA N° 4200031072

FECHA 28.07.2019

DETALLE DE ENTREGA DE PRODUCTOS					
Pos.	Cod.	Nombre del producto o Servicio	Cant.	Establecimiento	Dirección
1	11000182 6	LIMPIADOR WC ANTISARRO	1	S.C. LOS BROTECITOS	COVARRUBIAS, LADO ESCUELA DELICIO CARDENAS, S/N, ,
2	11000182 4	LIMPIADOR PISO	1	S.C. LOS BROTECITOS	COVARRUBIAS, LADO ESCUELA DELICIO CARDENAS, S/N, ,
3	11000044 0	ESPONJA	1	S.C. LOS BROTECITOS	COVARRUBIAS, LADO ESCUELA DELICIO CARDENAS, S/N, ,
4	11000042 3	PAÑO ABSORBENTE	1	S.C. LOS BROTECITOS	COVARRUBIAS, LADO ESCUELA DELICIO CARDENAS, S/N, ,
5	11000041 2	PAPEL HIGIÉNICO	1	S.C. LOS BROTECITOS	COVARRUBIAS, LADO ESCUELA DELICIO CARDENAS, S/N, ,
6	11000155 9	BOLSA CAMISETA	2	S.C. LOS BROTECITOS	COVARRUBIAS, LADO ESCUELA DELICIO CARDENAS, S/N, ,
7	11000156 4	CAJA GUANTES LATEX	2	S.C. LOS BROTECITOS	COVARRUBIAS, LADO ESCUELA DELICIO CARDENAS, S/N, ,
8	11000156 4	CAJA GUANTES LATEX	2	S.C. LOS BROTECITOS	COVARRUBIAS, LADO ESCUELA DELICIO CARDENAS, S/N, ,
9	11000042 7	CLORO LÍQUIDO	2	S.C. LOS BROTECITOS	COVARRUBIAS, LADO ESCUELA DELICIO CARDENAS, S/N, ,
10	11000114 8	CINTA ADHESIVA REMOVIBLE	3	S.C. LOS BROTECITOS	COVARRUBIAS, LADO ESCUELA DELICIO CARDENAS, S/N, ,
11	11000157 4	TOALLAS HÚMEDAS	4	S.C. LOS BROTECITOS	COVARRUBIAS, LADO ESCUELA DELICIO CARDENAS, S/N, ,
12	11000042 5	TRAPERO	4	S.C. LOS BROTECITOS	COVARRUBIAS, LADO ESCUELA DELICIO CARDENAS, S/N, ,
13	11000155 4	ALGODÓN PENSADO	6	S.C. LOS BROTECITOS	COVARRUBIAS, LADO ESCUELA DELICIO CARDENAS, S/N, ,
14	11000041 3	TOALLA DE PAPEL	6	S.C. LOS BROTECITOS	COVARRUBIAS, LADO ESCUELA DELICIO CARDENAS, S/N, ,
15	11000157 2	SERVILLETAS	10	S.C. LOS BROTECITOS	COVARRUBIAS, LADO ESCUELA DELICIO CARDENAS, S/N, ,