



ORDEN DE COMPRA N° 4200036248
FECHA 28.08.2019

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
11000041 2	PAPEL HIGIÉNICO		1	UN	28.08.2019	7.280	7.280
11000043 7	LAVALOZAS		1	UN	28.08.2019	1.060	1.060
11000043 8	BALDE PLÁSTICO		1	UN	28.08.2019	2.786	2.786
11000155 9	BOLSA CAMISETA		2	UN	28.08.2019	1.273	2.546
11000152 0	DETERGENTE		2	UN	28.08.2019	1.583	3.166
11000042 9	BOLSA DE BASURA		3	UN	28.08.2019	1.214	3.642
11000227 3	ESCOBILLA ASEO DE UÑAS		3	UN	28.08.2019	1.190	3.570
11000155 4	ALGODÓN PENSADO		3	UN	28.08.2019	5.617	16.851
11000042 3	PAÑO ABSORBENTE		3	UN	28.08.2019	610	1.830
11000042 3	PAÑO ABSORBENTE		3	UN	28.08.2019	1.716	5.148
11000042 7	CLORO LÍQUIDO		5	UN	28.08.2019	1.364	6.820
11000043 2	LIMPIADOR CREMA		5	UN	28.08.2019	1.140	5.700
11000156 4	CAJA GUANTES LATEX		5	UN	28.08.2019	3.231	16.155
11000041 3	TOALLA DE PAPEL		12	UN	28.08.2019	7.517	90.204
11000042 3	PAÑO ABSORBENTE		25	UN	28.08.2019	263	6.575
11000042 9	BOLSA DE BASURA		30	UN	28.08.2019	595	17.850

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



ORDEN DE COMPRA N° 4200036248
FECHA 28.08.2019

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

11000157	SERVILLETAS		30	UN	28.08.2019	198	5.940
2							
11000042	BOLSA DE BASURA		40	UN	28.08.2019	307	12.280
9							
						Total Bruto	209.403

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

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

1- Digitador: VCAMPILLAY 03.10.2019 10:07 Hrs.

2- Modificación:

3- V°B°:

4- V°B°:

ANEXO DE ORDEN DE COMPRA

ORDEN DE COMPRA N° 4200036248

FECHA 28.08.2019

DETALLE DE ENTREGA DE PRODUCTOS					
Pos.	Cod.	Nombre del producto o Servicio	Cant.	Establecimiento	Dirección
1	11000041 2	PAPEL HIGIÉNICO	1	ANTIYAL	PANGUIMAPU ESQ CANTIAMU, 2627,,
2	11000043 7	LAVALOZAS	1	ANTIYAL	PANGUIMAPU ESQ CANTIAMU, 2627,,
3	11000043 8	BALDE PLÁSTICO	1	ANTIYAL	PANGUIMAPU ESQ CANTIAMU, 2627,,
4	11000155 9	BOLSA CAMISETA	2	ANTIYAL	PANGUIMAPU ESQ CANTIAMU, 2627,,
5	11000152 0	DETERGENTE	2	ANTIYAL	PANGUIMAPU ESQ CANTIAMU, 2627,,
6	11000042 9	BOLSA DE BASURA	3	ANTIYAL	PANGUIMAPU ESQ CANTIAMU, 2627,,
7	11000227 3	ESCOBILLA ASEO DE UÑAS	3	ANTIYAL	PANGUIMAPU ESQ CANTIAMU, 2627,,
8	11000155 4	ALGODÓN PENSADO	3	ANTIYAL	PANGUIMAPU ESQ CANTIAMU, 2627,,
9	11000042 3	PAÑO ABSORBENTE	3	ANTIYAL	PANGUIMAPU ESQ CANTIAMU, 2627,,
10	11000042 3	PAÑO ABSORBENTE	3	ANTIYAL	PANGUIMAPU ESQ CANTIAMU, 2627,,
11	11000042 7	COLORO LÍQUIDO	5	ANTIYAL	PANGUIMAPU ESQ CANTIAMU, 2627,,
12	11000043 2	LIMPIADOR CREMA	5	ANTIYAL	PANGUIMAPU ESQ CANTIAMU, 2627,,
13	11000156 4	CAJA GUANTES LATEX	5	ANTIYAL	PANGUIMAPU ESQ CANTIAMU, 2627,,
14	11000041 3	TOALLA DE PAPEL	12	ANTIYAL	PANGUIMAPU ESQ CANTIAMU, 2627,,
15	11000042 3	PAÑO ABSORBENTE	25	ANTIYAL	PANGUIMAPU ESQ CANTIAMU, 2627,,
16	11000042 9	BOLSA DE BASURA	30	ANTIYAL	PANGUIMAPU ESQ CANTIAMU, 2627,,
17	11000157 2	SERVILLETAS	30	ANTIYAL	PANGUIMAPU ESQ CANTIAMU, 2627,,
18	11000042 9	BOLSA DE BASURA	40	ANTIYAL	PANGUIMAPU ESQ CANTIAMU, 2627,,