

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



ORDEN DE COMPRA N° 4200036261
 FECHA 28.08.2019

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
11000042 7	COLORO LÍQUIDO		1	UN	28.08.2019	3.251	3.251
11000156 4	CAJA GUANTES LATEX		2	UN	28.08.2019	499	998
11000157 3	TOALLAS DESINFECTANTES		3	UN	28.08.2019	2.698	8.094
11000155 4	ALGODÓN PENSADO		3	UN	28.08.2019	5.617	16.851
11000156 4	CAJA GUANTES LATEX		3	UN	28.08.2019	3.231	9.693
11000042 3	PAÑO ABSORBENTE		4	UN	28.08.2019	263	1.052
11000124 3	SCOTCH CHICO		4	UN	28.08.2019	347	1.388
11000116 1	CORRECTOR LÍQUIDO		4	UN	28.08.2019	769	3.076
11000041 3	TOALLA DE PAPEL		5	UN	28.08.2019	483	2.415
11000157 4	TOALLAS HÚMEDAS		6	UN	28.08.2019	1.409	8.454
11000155 3	ALCOHOL DESNATURALIZADO		7	UN	28.08.2019	1.655	11.585
11000041 3	TOALLA DE PAPEL		10	UN	28.08.2019	7.517	75.170
11000118 5	GOMA DE BORRAR		10	UN	28.08.2019	88	880
11000042 9	BOLSA DE BASURA		15	UN	28.08.2019	307	4.605
11000042 9	BOLSA DE BASURA		15	UN	28.08.2019	926	13.890
						Total Bruto	161.402



ORDEN DE COMPRA N° 4200036261
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:

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

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

1- Digitador: VCAMPILLAY 03.10.2019 10:22 Hrs.

2- Modificación:

3- V°B°:

4- V°B°:

ANEXO DE ORDEN DE COMPRA

ORDEN DE COMPRA N° 4200036261

FECHA 28.08.2019

DETALLE DE ENTREGA DE PRODUCTOS					
Pos.	Cod.	Nombre del producto o Servicio	Cant.	Establecimiento	Dirección
1	11000042 7	CLORO LÍQUIDO	1	LOBITO MARINERO	CARRETERA AUSTRAL A KM.17 PIEDRA AZUL,S/N,,PIEDRA AZU
2	11000156 4	CAJA GUANTES LATEX	2	LOBITO MARINERO	CARRETERA AUSTRAL A KM.17 PIEDRA AZUL,S/N,,PIEDRA AZU
3	11000157 3	TOALLAS DESINFECTANTES	3	LOBITO MARINERO	CARRETERA AUSTRAL A KM.17 PIEDRA AZUL,S/N,,PIEDRA AZU
4	11000155 4	ALGODÓN PENSADO	3	LOBITO MARINERO	CARRETERA AUSTRAL A KM.17 PIEDRA AZUL,S/N,,PIEDRA AZU
5	11000156 4	CAJA GUANTES LATEX	3	LOBITO MARINERO	CARRETERA AUSTRAL A KM.17 PIEDRA AZUL,S/N,,PIEDRA AZU
6	11000042 3	PAÑO ABSORBENTE	4	LOBITO MARINERO	CARRETERA AUSTRAL A KM.17 PIEDRA AZUL,S/N,,PIEDRA AZU
7	11000124 3	SCOTCH CHICO	4	LOBITO MARINERO	CARRETERA AUSTRAL A KM.17 PIEDRA AZUL,S/N,,PIEDRA AZU
8	11000116 1	CORRECTOR LÍQUIDO	4	LOBITO MARINERO	CARRETERA AUSTRAL A KM.17 PIEDRA AZUL,S/N,,PIEDRA AZU
9	11000041 3	TOALLA DE PAPEL	5	LOBITO MARINERO	CARRETERA AUSTRAL A KM.17 PIEDRA AZUL,S/N,,PIEDRA AZU
10	11000157 4	TOALLAS HÚMEDAS	6	LOBITO MARINERO	CARRETERA AUSTRAL A KM.17 PIEDRA AZUL,S/N,,PIEDRA AZU
11	11000155 3	ALCOHOL DESNATURALIZADO	7	LOBITO MARINERO	CARRETERA AUSTRAL A KM.17 PIEDRA AZUL,S/N,,PIEDRA AZU
12	11000041 3	TOALLA DE PAPEL	10	LOBITO MARINERO	CARRETERA AUSTRAL A KM.17 PIEDRA AZUL,S/N,,PIEDRA AZU
13	11000118 5	GOMA DE BORRAR	10	LOBITO MARINERO	CARRETERA AUSTRAL A KM.17 PIEDRA AZUL,S/N,,PIEDRA AZU
14	11000042 9	BOLSA DE BASURA	15	LOBITO MARINERO	CARRETERA AUSTRAL A KM.17 PIEDRA AZUL,S/N,,PIEDRA AZU
15	11000042 9	BOLSA DE BASURA	15	LOBITO MARINERO	CARRETERA AUSTRAL A KM.17 PIEDRA AZUL,S/N,,PIEDRA AZU