

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



ORDEN DE COMPRA N° 4200036285
 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
11000041 2	PAPEL HIGIÉNICO		1	UN	28.08.2019	11.975	11.975
11000152 0	DETERGENTE		1	UN	28.08.2019	1.583	1.583
11000044 1	HISOPO		1	UN	28.08.2019	559	559
11000042 9	BOLSA DE BASURA		1	UN	28.08.2019	1.214	1.214
11000175 0	LAPIZ TINTA		1	UN	28.08.2019	154	154
11000116 1	CORRECTOR LÍQUIDO		2	UN	28.08.2019	769	1.538
11000041 8	JABÓN LÍQUIDO		2	UN	28.08.2019	1.135	2.270
11000121 6	RESMA PAPEL CARTA OFICINA		2	UN	28.08.2019	2.569	5.138
11000155 4	ALGODÓN PRENSADO		3	UN	28.08.2019	5.617	16.851
11000156 4	CAJA GUANTES LATEX		3	UN	28.08.2019	3.231	9.693
11000157 4	TOALLAS HÚMEDAS		3	UN	28.08.2019	1.409	4.227
11000041 3	TOALLA DE PAPEL		4	UN	28.08.2019	10.711	42.844
11000042 7	COLORO LÍQUIDO		4	UN	28.08.2019	738	2.952
11000042 7	COLORO LÍQUIDO		4	UN	28.08.2019	1.373	5.492
11000155 3	ALCOHOL DESNATURALIZADO		9	UN	28.08.2019	1.654	14.886
11000157 2	SERVILLETAS		25	UN	28.08.2019	198	4.950

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



ORDEN DE COMPRA N° 4200036285
 FECHA 28.08.2019

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

11000042 9	BOLSA DE BASURA		25	UN	28.08.2019	595	14.875
						Total Bruto	141.201

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 03.10.2019 11:26 Hrs.

2- Modificación:

3- V°B°:

4- V°B°:

ANEXO DE ORDEN DE COMPRA

ORDEN DE COMPRA N° 4200036285

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	S.C. MANITOS TRAVIESAS	TRANSVERSAL CON MA. LIESELL,3,,
2	11000152 0	DETERGENTE	1	S.C. MANITOS TRAVIESAS	TRANSVERSAL CON MA. LIESELL,3,,
3	11000044 1	HISOPO	1	S.C. MANITOS TRAVIESAS	TRANSVERSAL CON MA. LIESELL,3,,
4	11000042 9	BOLSA DE BASURA	1	S.C. MANITOS TRAVIESAS	TRANSVERSAL CON MA. LIESELL,3,,
5	11000175 0	LAPIZ TINTA	1	S.C. MANITOS TRAVIESAS	TRANSVERSAL CON MA. LIESELL,3,,
6	11000116 1	CORRECTOR LÍQUIDO	2	S.C. MANITOS TRAVIESAS	TRANSVERSAL CON MA. LIESELL,3,,
7	11000041 8	JABÓN LÍQUIDO	2	S.C. MANITOS TRAVIESAS	TRANSVERSAL CON MA. LIESELL,3,,
8	11000121 6	RESMA PAPEL CARTA OFICINA	2	S.C. MANITOS TRAVIESAS	TRANSVERSAL CON MA. LIESELL,3,,
9	11000155 4	ALGODÓN PENSADO	3	S.C. MANITOS TRAVIESAS	TRANSVERSAL CON MA. LIESELL,3,,
10	11000156 4	CAJA GUANTES LATEX	3	S.C. MANITOS TRAVIESAS	TRANSVERSAL CON MA. LIESELL,3,,
11	11000157 4	TOALLAS HÚMEDAS	3	S.C. MANITOS TRAVIESAS	TRANSVERSAL CON MA. LIESELL,3,,
12	11000041 3	TOALLA DE PAPEL	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	11000042 7	COLORO LÍQUIDO	4	S.C. MANITOS TRAVIESAS	TRANSVERSAL CON MA. LIESELL,3,,
15	11000155 3	ALCOHOL DESNATURALIZADO	9	S.C. MANITOS TRAVIESAS	TRANSVERSAL CON MA. LIESELL,3,,
16	11000157 2	SERVILLETAS	25	S.C. MANITOS TRAVIESAS	TRANSVERSAL CON MA. LIESELL,3,,
17	11000042 9	BOLSA DE BASURA	25	S.C. MANITOS TRAVIESAS	TRANSVERSAL CON MA. LIESELL,3,,