

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



ORDEN DE COMPRA N° 4200036585
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
11000041 8	JABÓN LÍQUIDO		1	UN	28.08.2019	4.449	4.449
11000272 0	TERMÓMETRO DIGITAL		1	UN	28.08.2019	1.535	1.535
11000156 4	CAJA GUANTES LATEX		2	UN	28.08.2019	1.409	2.818
11000155 9	BOLSA CAMISETA		2	UN	28.08.2019	1.273	2.546
11000043 7	LAVALOZAS		2	UN	28.08.2019	1.158	2.316
11000182 6	LIMPIADOR WC ANTISARRO		2	UN	28.08.2019	3.068	6.136
11000042 9	BOLSA DE BASURA		2	UN	28.08.2019	1.214	2.428
11000114 8	CINTA ADHESIVA REMOVIBLE		4	UN	28.08.2019	137	548
11000042 9	BOLSA DE BASURA		4	UN	28.08.2019	926	3.704
11000156 4	CAJA GUANTES LATEX		4	UN	28.08.2019	3.231	12.924
11000155 3	ALCOHOL DESNATURALIZADO		4	UN	28.08.2019	1.655	6.620
11000042 7	COLORO LÍQUIDO		5	UN	28.08.2019	738	3.690
11000042 3	PAÑO ABSORBENTE		6	UN	28.08.2019	610	3.660
11000041 2	PAPEL HIGIÉNICO		6	UN	28.08.2019	7.280	43.680
11000124 3	SCOTCH CHICO		8	UN	28.08.2019	347	2.776

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



ORDEN DE COMPRA N° 4200036585
FECHA 28.08.2019

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

110000413	TOALLA DE PAPEL		8	UN	28.08.2019	7.513	60.104
110000429	BOLSA DE BASURA		9	UN	28.08.2019	525	4.725
110000425	TRAPERO		10	UN	28.08.2019	997	9.970
110001572	SERVILLETAS		90	UN	28.08.2019	198	17.820
						Total Bruto	204.424

Condiciones

Condición de Pago: A 30 Días	Moneda: CLP	Distribición (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

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

1- Digitador: VCAMPILLAY 04.10.2019 11:30 Hrs.

2- Modificación:

3- V°B°:

4- V°B°:

ANEXO DE ORDEN DE COMPRA

ORDEN DE COMPRA N° 4200036585

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	NUBELUZ	AV. REAL ESQ. SAN ALFONSO,S/N,,
2	11000041 8	JABÓN LÍQUIDO	1	NUBELUZ	AV. REAL ESQ. SAN ALFONSO,S/N,,
3	11000272 0	TERMÓMETRO DIGITAL	1	NUBELUZ	AV. REAL ESQ. SAN ALFONSO,S/N,,
4	11000156 4	CAJA GUANTES LATEX	2	NUBELUZ	AV. REAL ESQ. SAN ALFONSO,S/N,,
5	11000155 9	BOLSA CAMISETA	2	NUBELUZ	AV. REAL ESQ. SAN ALFONSO,S/N,,
6	11000043 7	LAVALOZAS	2	NUBELUZ	AV. REAL ESQ. SAN ALFONSO,S/N,,
7	11000182 6	LIMPIADOR WC ANTISARRO	2	NUBELUZ	AV. REAL ESQ. SAN ALFONSO,S/N,,
8	11000042 9	BOLSA DE BASURA	2	NUBELUZ	AV. REAL ESQ. SAN ALFONSO,S/N,,
9	11000114 8	CINTA ADHESIVA REMOVIBLE	4	NUBELUZ	AV. REAL ESQ. SAN ALFONSO,S/N,,
10	11000042 9	BOLSA DE BASURA	4	NUBELUZ	AV. REAL ESQ. SAN ALFONSO,S/N,,
11	11000156 4	CAJA GUANTES LATEX	4	NUBELUZ	AV. REAL ESQ. SAN ALFONSO,S/N,,
12	11000155 3	ALCOHOL DESNATURALIZADO	4	NUBELUZ	AV. REAL ESQ. SAN ALFONSO,S/N,,
13	11000042 7	COLORO LÍQUIDO	5	NUBELUZ	AV. REAL ESQ. SAN ALFONSO,S/N,,
14	11000042 3	PAÑO ABSORBENTE	6	NUBELUZ	AV. REAL ESQ. SAN ALFONSO,S/N,,
15	11000041 2	PAPEL HIGIÉNICO	6	NUBELUZ	AV. REAL ESQ. SAN ALFONSO,S/N,,
16	11000124 3	SCOTCH CHICO	8	NUBELUZ	AV. REAL ESQ. SAN ALFONSO,S/N,,
17	11000041 3	TOALLA DE PAPEL	8	NUBELUZ	AV. REAL ESQ. SAN ALFONSO,S/N,,
18	11000042 9	BOLSA DE BASURA	9	NUBELUZ	AV. REAL ESQ. SAN ALFONSO,S/N,,
19	11000042 5	TRAPERO	10	NUBELUZ	AV. REAL ESQ. SAN ALFONSO,S/N,,
20	11000157 2	SERVILLETAS	90	NUBELUZ	AV. REAL ESQ. SAN ALFONSO,S/N,,