

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



ORDEN DE COMPRA N° 4200036599
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
11000156 4	CAJA GUANTES LATEX		1	UN	28.08.2019	1.409	1.409
11000128 2	BASURERO MUDADOR		1	UN	28.08.2019	15.643	15.643
11000123 0	PLUMON TINTA PERMANENTE		1	UN	28.08.2019	298	298
11000123 0	PLUMON TINTA PERMANENTE		1	UN	28.08.2019	298	298
11000118 7	LAPIZ GRAFITO		1	UN	28.08.2019	96	96
11000043 3	ESCOBILLÓN		2	UN	28.08.2019	1.259	2.518
11000121 6	RESMA PAPEL CARTA OFICINA		2	UN	28.08.2019	2.569	5.138
11000041 2	PAPEL HIGIÉNICO		3	UN	28.08.2019	7.280	21.840
11000156 4	CAJA GUANTES LATEX		3	UN	28.08.2019	3.231	9.693
11000043 2	LIMPIADOR CREMA		4	UN	28.08.2019	1.140	4.560
11000155 3	ALCOHOL DESNATURALIZADO		4	UN	28.08.2019	1.653	6.612
11000122 4	PLUMON DESTACADOR COLOR		5	UN	28.08.2019	124	620
11000041 3	TOALLA DE PAPEL		7	UN	28.08.2019	7.517	52.619
11000042 9	BOLSA DE BASURA		10	UN	28.08.2019	307	3.070
11000042 3	PAÑO ABSORBENTE		10	UN	28.08.2019	263	2.630
11000122 2	PEGAMENTO EN BARRA		15	UN	28.08.2019	550	8.250

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



ORDEN DE COMPRA N° 4200036599
FECHA 28.08.2019

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

11000157 2	SERVILLETAS		40	UN	28.08.2019	198	7.920
						Total Bruto	143.214

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

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

1- Digitador: VCAMPILLAY 04.10.2019 11:59 Hrs.
2- Modificación:
3- V°B°:
4- V°B°:

ANEXO DE ORDEN DE COMPRA

ORDEN DE COMPRA N° 4200036599

FECHA 28.08.2019

DETALLE DE ENTREGA DE PRODUCTOS					
Pos.	Cod.	Nombre del producto o Servicio	Cant.	Establecimiento	Dirección
1	11000156 4	CAJA GUANTES LATEX	1	TRES SUR	TRES SUR, 2238,,
2	11000128 2	BASURERO MUDADOR	1	TRES SUR	TRES SUR, 2238,,
3	11000123 0	PLUMON TINTA PERMANENTE	1	TRES SUR	TRES SUR, 2238,,
4	11000123 0	PLUMON TINTA PERMANENTE	1	TRES SUR	TRES SUR, 2238,,
5	11000118 7	LAPIZ GRAFITO	1	TRES SUR	TRES SUR, 2238,,
6	11000043 3	ESCOBILLÓN	2	TRES SUR	TRES SUR, 2238,,
7	11000121 6	RESMA PAPEL CARTA OFICINA	2	TRES SUR	TRES SUR, 2238,,
8	11000041 2	PAPEL HIGIÉNICO	3	TRES SUR	TRES SUR, 2238,,
9	11000156 4	CAJA GUANTES LATEX	3	TRES SUR	TRES SUR, 2238,,
10	11000043 2	LIMPIADOR CREMA	4	TRES SUR	TRES SUR, 2238,,
11	11000155 3	ALCOHOL DESNATURALIZADO	4	TRES SUR	TRES SUR, 2238,,
12	11000122 4	PLUMON DESTACADOR COLOR	5	TRES SUR	TRES SUR, 2238,,
13	11000041 3	TOALLA DE PAPEL	7	TRES SUR	TRES SUR, 2238,,
14	11000042 9	BOLSA DE BASURA	10	TRES SUR	TRES SUR, 2238,,
15	11000042 3	PAÑO ABSORBENTE	10	TRES SUR	TRES SUR, 2238,,
16	11000122 2	PEGAMENTO EN BARRA	15	TRES SUR	TRES SUR, 2238,,
17	11000157 2	SERVILLETAS	40	TRES SUR	TRES SUR, 2238,,