

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



ORDEN DE COMPRA N° 4200036619
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
11000182 6	LIMPIADOR WC ANTISARRO		1	UN	28.08.2019	3.068	3.068
11000157 0	PAÑO AMARILLO		1	UN	28.08.2019	199	199
11000134 3	PAPELERO BAÑOS		1	UN	28.08.2019	4.848	4.848
11000156 4	CAJA GUANTES LATEX		1	UN	28.08.2019	3.231	3.231
11000043 7	LAVALOZAS		1	UN	28.08.2019	1.060	1.060
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
11000157 4	TOALLAS HÚMEDAS		2	UN	28.08.2019	1.409	2.818
11000116 1	CORRECTOR LÍQUIDO		3	UN	28.08.2019	769	2.307
11000125 9	TACO NOTA CHICO		3	UN	28.08.2019	199	597
11000042 5	TRAPERO		3	UN	28.08.2019	900	2.700
11000041 3	TOALLA DE PAPEL		6	UN	28.08.2019	10.711	64.266
11000155 4	ALGODÓN PRENSADO		6	UN	28.08.2019	1.534	9.204
11000042 3	PAÑO ABSORBENTE		10	UN	28.08.2019	263	2.630
11000157 2	SERVILLETAS		11	UN	28.08.2019	198	2.178
						Total Bruto	116.793

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



ORDEN DE COMPRA N° 4200036619
FECHA 28.08.2019

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

S.C. LOS BROTECITOSCOMPRAS DE INSUMOS ASEO Y ESCRITORIO PROCESO COMPRAS AGOSTO -SEPTIEMBRE 2019 PEDIDOS PRISA

1- Digitador: VCAMPILLAY 04.10.2019 12:32 Hrs.
2- Modificación:
3- V°B°:
4- V°B°:

ANEXO DE ORDEN DE COMPRA

ORDEN DE COMPRA N° 4200036619

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. LOS BROTECITOS	COVARRUBIAS, LADO ESCUELA DELICIO CARDENAS, S/N, ,
2	11000182 6	LIMPIADOR WC ANTISARRO	1	S.C. LOS BROTECITOS	COVARRUBIAS, LADO ESCUELA DELICIO CARDENAS, S/N, ,
3	11000157 0	PAÑO AMARILLO	1	S.C. LOS BROTECITOS	COVARRUBIAS, LADO ESCUELA DELICIO CARDENAS, S/N, ,
4	11000134 3	PAPELERO BAÑOS	1	S.C. LOS BROTECITOS	COVARRUBIAS, LADO ESCUELA DELICIO CARDENAS, S/N, ,
5	11000156 4	CAJA GUANTES LATEX	1	S.C. LOS BROTECITOS	COVARRUBIAS, LADO ESCUELA DELICIO CARDENAS, S/N, ,
6	11000043 7	LAVALOZAS	1	S.C. LOS BROTECITOS	COVARRUBIAS, LADO ESCUELA DELICIO CARDENAS, S/N, ,
7	11000155 9	BOLSA CAMISETA	2	S.C. LOS BROTECITOS	COVARRUBIAS, LADO ESCUELA DELICIO CARDENAS, S/N, ,
8	11000152 0	DETERGENTE	2	S.C. LOS BROTECITOS	COVARRUBIAS, LADO ESCUELA DELICIO CARDENAS, S/N, ,
9	11000157 4	TOALLAS HÚMEDAS	2	S.C. LOS BROTECITOS	COVARRUBIAS, LADO ESCUELA DELICIO CARDENAS, S/N, ,
10	11000116 1	CORRECTOR LÍQUIDO	3	S.C. LOS BROTECITOS	COVARRUBIAS, LADO ESCUELA DELICIO CARDENAS, S/N, ,
11	11000125 9	TACO NOTA CHICO	3	S.C. LOS BROTECITOS	COVARRUBIAS, LADO ESCUELA DELICIO CARDENAS, S/N, ,
12	11000042 5	TRAPERO	3	S.C. LOS BROTECITOS	COVARRUBIAS, LADO ESCUELA DELICIO CARDENAS, S/N, ,
13	11000041 3	TOALLA DE PAPEL	6	S.C. LOS BROTECITOS	COVARRUBIAS, LADO ESCUELA DELICIO CARDENAS, S/N, ,
14	11000155 4	ALGODÓN PENSADO	6	S.C. LOS BROTECITOS	COVARRUBIAS, LADO ESCUELA DELICIO CARDENAS, S/N, ,
15	11000042 3	PAÑO ABSORBENTE	10	S.C. LOS BROTECITOS	COVARRUBIAS, LADO ESCUELA DELICIO CARDENAS, S/N, ,
16	11000157 2	SERVILLETAS	11	S.C. LOS BROTECITOS	COVARRUBIAS, LADO ESCUELA DELICIO CARDENAS, S/N, ,