

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



ORDEN DE COMPRA N° 4200038100
FECHA 01.09.2019

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
11000043 3	ESCOBILLÓN		1	UN	01.09.2019	1.259	1.259
11000041 8	JABÓN LÍQUIDO		1	UN	01.09.2019	1.135	1.135
11000156 4	CAJA GUANTES LATEX		1	UN	01.09.2019	3.231	3.231
11000121 6	RESMA PAPEL CARTA OFICINA		1	UN	01.09.2019	2.569	2.569
11000122 4	PLUMON DESTACADOR COLOR		1	UN	01.09.2019	126	126
11000041 3	TOALLA DE PAPEL		1	UN	01.09.2019	483	483
11000043 3	ESCOBILLÓN		1	UN	01.09.2019	342	342
11000041 3	TOALLA DE PAPEL		2	UN	01.09.2019	10.711	21.422
11000157 3	TOALLAS DESINFECTANTES		2	UN	01.09.2019	2.698	5.396
11000152 0	DETERGENTE		2	UN	01.09.2019	1.582	3.164
11000042 9	BOLSA DE BASURA		3	UN	01.09.2019	306	918
11000042 9	BOLSA DE BASURA		3	UN	01.09.2019	595	1.785
11000042 3	PAÑO ABSORBENTE		3	UN	01.09.2019	1.716	5.148
11000112 6	ARCHIVADOR OFICIO LOMO ANCHO		3	UN	01.09.2019	983	2.949
11000157 2	SERVILLETAS		10	UN	01.09.2019	198	1.980
Total Bruto							51.907

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



ORDEN DE COMPRA N° 4200038100
FECHA 01.09.2019

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

LOS CAHUELES JUGUETONESCOMRPA DE INSUMOSDE ASEO Y ESCRITORIOPROCESO OCTUBRE 2019COMPRA PRISA S.A.

1- Digitador: VCAMPILLAY 14.10.2019 15:46 Hrs.

2- Modificación:

3- V°B°:

4- V°B°:

ANEXO DE ORDEN DE COMPRA

ORDEN DE COMPRA N° 4200038100

FECHA 01.09.2019

DETALLE DE ENTREGA DE PRODUCTOS					
Pos.	Cod.	Nombre del producto o Servicio	Cant.	Establecimiento	Dirección
1	11000043 3	ESCOBILLÓN	1	LOS CAHUELES JUGUETONES	CAMINO DETIF, S/N, , LINCURA
2	11000041 8	JABÓN LÍQUIDO	1	LOS CAHUELES JUGUETONES	CAMINO DETIF, S/N, , LINCURA
3	11000156 4	CAJA GUANTES LATEX	1	LOS CAHUELES JUGUETONES	CAMINO DETIF, S/N, , LINCURA
4	11000121 6	RESMA PAPEL CARTA OFICINA	1	LOS CAHUELES JUGUETONES	CAMINO DETIF, S/N, , LINCURA
5	11000122 4	PLUMON DESTACADOR COLOR	1	LOS CAHUELES JUGUETONES	CAMINO DETIF, S/N, , LINCURA
6	11000041 3	TOALLA DE PAPEL	1	LOS CAHUELES JUGUETONES	CAMINO DETIF, S/N, , LINCURA
7	11000043 3	ESCOBILLÓN	1	LOS CAHUELES JUGUETONES	CAMINO DETIF, S/N, , LINCURA
8	11000041 3	TOALLA DE PAPEL	2	LOS CAHUELES JUGUETONES	CAMINO DETIF, S/N, , LINCURA
9	11000157 3	TOALLAS DESINFECTANTES	2	LOS CAHUELES JUGUETONES	CAMINO DETIF, S/N, , LINCURA
10	11000152 0	DETERGENTE	2	LOS CAHUELES JUGUETONES	CAMINO DETIF, S/N, , LINCURA
11	11000042 9	BOLSA DE BASURA	3	LOS CAHUELES JUGUETONES	CAMINO DETIF, S/N, , LINCURA
12	11000042 9	BOLSA DE BASURA	3	LOS CAHUELES JUGUETONES	CAMINO DETIF, S/N, , LINCURA
13	11000042 3	PAÑO ABSORBENTE	3	LOS CAHUELES JUGUETONES	CAMINO DETIF, S/N, , LINCURA
14	11000112 6	ARCHIVADOR OFICIO LOMO ANCHO	3	LOS CAHUELES JUGUETONES	CAMINO DETIF, S/N, , LINCURA
15	11000157 2	SERVILLETAS	10	LOS CAHUELES JUGUETONES	CAMINO DETIF, S/N, , LINCURA