

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



ORDEN DE COMPRA N° 4200038699
FECHA 29.09.2019

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 7	LAVALOZAS		1	UN	29.09.2019	4.660	4.660
11000182 6	LIMPIADOR WC ANTISARRO		1	UN	29.09.2019	3.068	3.068
11000043 1	PALA DE ASEO		1	UN	29.09.2019	428	428
11000043 0	LUSTRA MUEBLE		2	UN	29.09.2019	1.252	2.504
11000044 1	HISOPO		2	UN	29.09.2019	559	1.118
11000043 3	ESCOBILLÓN		4	UN	29.09.2019	1.259	5.036
11000041 8	JABÓN LÍQUIDO		4	UN	29.09.2019	4.449	17.796
11000042 7	COLORO LÍQUIDO		4	UN	29.09.2019	2.999	11.996
11000155 9	BOLSA CAMISETA		4	UN	29.09.2019	1.273	5.092
11000042 9	BOLSA DE BASURA		5	UN	29.09.2019	890	4.450
11000042 9	BOLSA DE BASURA		5	UN	29.09.2019	1.214	6.070
11000041 2	PAPEL HIGIÉNICO		8	UN	29.09.2019	11.975	95.800
11000155 3	ALCOHOL DESNATURALIZADO		10	UN	29.09.2019	1.654	16.540
11000041 3	TOALLA DE PAPEL		25	UN	29.09.2019	7.517	187.925
11000155 4	ALGODÓN PRENSADO		25	UN	29.09.2019	1.535	38.375
11000042 9	BOLSA DE BASURA		30	UN	29.09.2019	525	15.750

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



ORDEN DE COMPRA N° 4200038699
FECHA 29.09.2019

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

11000157 2	SERVILLETAS		40	UN	29.09.2019	198	7.920
Total Bruto							424.528

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

SAN MIGUELCOMRPA DE INSUMOSDE ASEO Y ESCRITORIO PROCESO OCTUBRE 2019COMPRA PRISA S.A.

1- Digitador: VCAMPILLAY 16.10.2019 11:55 Hrs.

2- Modificación:

3- V°B°:

4- V°B°:

ANEXO DE ORDEN DE COMPRA
ORDEN DE COMPRA N° 4200038699
FECHA 29.09.2019

DETALLE DE ENTREGA DE PRODUCTOS					
Pos.	Cod.	Nombre del producto o Servicio	Cant.	Establecimiento	Dirección
1	11000043 7	LAVALOZAS	1	SAN MIGUEL	CALLE PRESIDENTE IBANEZ,605,,
2	11000182 6	LIMPIADOR WC ANTISARRO	1	SAN MIGUEL	CALLE PRESIDENTE IBANEZ,605,,
3	11000043 1	PALA DE ASEO	1	SAN MIGUEL	CALLE PRESIDENTE IBANEZ,605,,
4	11000043 0	LUSTRA MUEBLE	2	SAN MIGUEL	CALLE PRESIDENTE IBANEZ,605,,
5	11000044 1	HISOPO	2	SAN MIGUEL	CALLE PRESIDENTE IBANEZ,605,,
6	11000043 3	ESCOBILLÓN	4	SAN MIGUEL	CALLE PRESIDENTE IBANEZ,605,,
7	11000041 8	JABÓN LÍQUIDO	4	SAN MIGUEL	CALLE PRESIDENTE IBANEZ,605,,
8	11000042 7	COLORO LÍQUIDO	4	SAN MIGUEL	CALLE PRESIDENTE IBANEZ,605,,
9	11000155 9	BOLSA CAMISETA	4	SAN MIGUEL	CALLE PRESIDENTE IBANEZ,605,,
10	11000042 9	BOLSA DE BASURA	5	SAN MIGUEL	CALLE PRESIDENTE IBANEZ,605,,
11	11000042 9	BOLSA DE BASURA	5	SAN MIGUEL	CALLE PRESIDENTE IBANEZ,605,,
12	11000041 2	PAPEL HIGIÉNICO	8	SAN MIGUEL	CALLE PRESIDENTE IBANEZ,605,,
13	11000155 3	ALCOHOL DESNATURALIZADO	10	SAN MIGUEL	CALLE PRESIDENTE IBANEZ,605,,
14	11000041 3	TOALLA DE PAPEL	25	SAN MIGUEL	CALLE PRESIDENTE IBANEZ,605,,
15	11000155 4	ALGODÓN PRENSADO	25	SAN MIGUEL	CALLE PRESIDENTE IBANEZ,605,,
16	11000042 9	BOLSA DE BASURA	30	SAN MIGUEL	CALLE PRESIDENTE IBANEZ,605,,
17	11000157 2	SERVILLETAS	40	SAN MIGUEL	CALLE PRESIDENTE IBANEZ,605,,