

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



ORDEN DE COMPRA N° 4200039097
 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
11000156 4	CAJA GUANTES LATEX		2	UN	29.09.2019	3.231	6.462
11000041 2	PAPEL HIGIÉNICO		2	UN	29.09.2019	11.975	23.950
11000042 7	COLORO LÍQUIDO		2	UN	29.09.2019	1.373	2.746
11000043 2	LIMPIADOR CREMA		2	UN	29.09.2019	1.140	2.280
11000043 3	ESCOBILLÓN		3	UN	29.09.2019	869	2.607
11000044 4	ABRILLANTADOR		3	UN	29.09.2019	2.780	8.340
11000157 4	TOALLAS HÚMEDAS		4	UN	29.09.2019	1.408	5.632
11000042 3	PAÑO ABSORBENTE		5	UN	29.09.2019	610	3.050
11000042 9	BOLSA DE BASURA		6	UN	29.09.2019	525	3.150
11000042 9	BOLSA DE BASURA		6	UN	29.09.2019	926	5.556
11000155 4	ALGODÓN PENSADO		6	UN	29.09.2019	5.617	33.702
11000042 3	PAÑO ABSORBENTE		10	UN	29.09.2019	263	2.630
11000155 3	ALCOHOL DESNATURALIZADO		10	UN	29.09.2019	1.655	16.550
11000041 3	TOALLA DE PAPEL		12	UN	29.09.2019	10.711	128.532
11000157 2	SERVILLETAS		15	UN	29.09.2019	198	2.970
11000042 9	BOLSA DE BASURA		30	UN	29.09.2019	595	17.850
						Total Bruto	266.007

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



ORDEN DE COMPRA N° 4200039097
FECHA 29.09.2019

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

MI RUCACOMRPA DE INSUMOSDE ASEO Y ESCRITORIOPROCESO OCTUBRE 2019COMPRA PRISA S.A.

1- Digitador: VCAMPILLAY 17.10.2019 14:49 Hrs.
2- Modificación:
3- V°B°:
4- V°B°:

ANEXO DE ORDEN DE COMPRA

ORDEN DE COMPRA N° 4200039097

FECHA 29.09.2019

DETALLE DE ENTREGA DE PRODUCTOS					
Pos.	Cod.	Nombre del producto o Servicio	Cant.	Establecimiento	Dirección
1	11000156 4	CAJA GUANTES LATEX	2	MI RUCA	ARTURO PRAT,S/N,,
2	11000041 2	PAPEL HIGIÉNICO	2	MI RUCA	ARTURO PRAT,S/N,,
3	11000042 7	COLORO LÍQUIDO	2	MI RUCA	ARTURO PRAT,S/N,,
4	11000043 2	LIMPIADOR CREMA	2	MI RUCA	ARTURO PRAT,S/N,,
5	11000043 3	ESCOBILLÓN	3	MI RUCA	ARTURO PRAT,S/N,,
6	11000044 4	ABRILLANTADOR	3	MI RUCA	ARTURO PRAT,S/N,,
7	11000157 4	TOALLAS HÚMEDAS	4	MI RUCA	ARTURO PRAT,S/N,,
8	11000042 3	PAÑO ABSORBENTE	5	MI RUCA	ARTURO PRAT,S/N,,
9	11000042 9	BOLSA DE BASURA	6	MI RUCA	ARTURO PRAT,S/N,,
10	11000042 9	BOLSA DE BASURA	6	MI RUCA	ARTURO PRAT,S/N,,
11	11000155 4	ALGODÓN PENSADO	6	MI RUCA	ARTURO PRAT,S/N,,
12	11000042 3	PAÑO ABSORBENTE	10	MI RUCA	ARTURO PRAT,S/N,,
13	11000155 3	ALCOHOL DESNATURALIZADO	10	MI RUCA	ARTURO PRAT,S/N,,
14	11000041 3	TOALLA DE PAPEL	12	MI RUCA	ARTURO PRAT,S/N,,
15	11000157 2	SERVILLETAS	15	MI RUCA	ARTURO PRAT,S/N,,
16	11000042 9	BOLSA DE BASURA	30	MI RUCA	ARTURO PRAT,S/N,,