

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



ORDEN DE COMPRA N° 4200045476
FECHA 23.10.2019

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 8	JABÓN LÍQUIDO		1	UN	23.10.2019	4.449	4.449
11000156 4	CAJA GUANTES LATEX		2	UN	23.10.2019	1.409	2.818
11000043 7	LAVALOZAS		2	UN	23.10.2019	1.158	2.316
11000182 6	LIMPIADOR WC ANTISARRO		2	UN	23.10.2019	3.068	6.136
11000155 4	ALGODÓN Prensado		2	UN	23.10.2019	5.617	11.234
11000041 2	PAPEL HIGIÉNICO		3	UN	23.10.2019	11.975	35.925
11000155 9	BOLSA CAMISETA		3	UN	23.10.2019	1.273	3.819
11000157 4	TOALLAS HÚMEDAS		3	UN	23.10.2019	1.409	4.227
11000043 1	PALA DE ASEO		4	UN	23.10.2019	428	1.712
11000043 3	ESCOBILLÓN		5	UN	23.10.2019	1.259	6.295
11000114 8	CINTA ADHESIVA REMOVIBLE		5	UN	23.10.2019	138	690
11000041 2	PAPEL HIGIÉNICO		6	UN	23.10.2019	7.280	43.680
11000044 0	ESPONJA		6	UN	23.10.2019	671	4.026
11000152 0	DETERGENTE		6	UN	23.10.2019	1.583	9.498
11000155 3	ALCOHOL DESNATURALIZADO		8	UN	23.10.2019	1.655	13.240
11000042 5	TRAPERO		10	UN	23.10.2019	997	9.970

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



ORDEN DE COMPRA N° 4200045476
FECHA 23.10.2019

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

110000427	COLORO LÍQUIDO		10	UN	23.10.2019	738	7.380
110001570	PAÑO AMARILLO		11	UN	23.10.2019	199	2.189
110001243	SCOTCH CHICO		15	UN	23.10.2019	347	5.205
110001564	CAJA GUANTES LATEX		15	UN	23.10.2019	3.231	48.465
110000423	PAÑO ABSORBENTE		20	UN	23.10.2019	610	12.200
110000413	TOALLA DE PAPEL		28	UN	23.10.2019	7.517	210.476
110000429	BOLSA DE BASURA		34	UN	23.10.2019	522	17.748
110001572	SERVILLETAS		240	UN	23.10.2019	198	47.520
						Total Bruto	511.218

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

NUBELUZCOMRPA DE INSUMOSDE ASEO Y ESCRITORIO PROCESO NOV.-DIC.2019 Y ENE.2020COMPRA PRISA S.A.
--

- 1- Digitador: VCAMPILLAY 28.11.2019 11:17 Hrs.
2- Modificación:
3- V°B°:
4- V°B°:

ANEXO DE ORDEN DE COMPRA

ORDEN DE COMPRA N° 4200045476

FECHA 23.10.2019

DETALLE DE ENTREGA DE PRODUCTOS					
Pos.	Cod.	Nombre del producto o Servicio	Cant.	Establecimiento	Dirección
1	110000418	JABÓN LÍQUIDO	1	NUBELUZ	AV. REAL ESQ. SAN ALFONSO,S/N,,
2	110001564	CAJA GUANTES LATEX	2	NUBELUZ	AV. REAL ESQ. SAN ALFONSO,S/N,,
3	110000437	LAVALOZAS	2	NUBELUZ	AV. REAL ESQ. SAN ALFONSO,S/N,,
4	110001826	LIMPIADOR WC ANTISARRO	2	NUBELUZ	AV. REAL ESQ. SAN ALFONSO,S/N,,
5	110001554	ALGODÓN PENSADO	2	NUBELUZ	AV. REAL ESQ. SAN ALFONSO,S/N,,
6	110000412	PAPEL HIGIÉNICO	3	NUBELUZ	AV. REAL ESQ. SAN ALFONSO,S/N,,
7	110001559	BOLSA CAMISETA	3	NUBELUZ	AV. REAL ESQ. SAN ALFONSO,S/N,,
8	110001574	TOALLAS HÚMEDAS	3	NUBELUZ	AV. REAL ESQ. SAN ALFONSO,S/N,,
9	110000431	PALA DE ASEO	4	NUBELUZ	AV. REAL ESQ. SAN ALFONSO,S/N,,
10	110000433	ESCOBILLÓN	5	NUBELUZ	AV. REAL ESQ. SAN ALFONSO,S/N,,
11	110001148	CINTA ADHESIVA REMOVIBLE	5	NUBELUZ	AV. REAL ESQ. SAN ALFONSO,S/N,,
12	110000412	PAPEL HIGIÉNICO	6	NUBELUZ	AV. REAL ESQ. SAN ALFONSO,S/N,,
13	110000440	ESPONJA	6	NUBELUZ	AV. REAL ESQ. SAN ALFONSO,S/N,,
14	110001520	DETERGENTE	6	NUBELUZ	AV. REAL ESQ. SAN ALFONSO,S/N,,
15	110001553	ALCOHOL DESNATURALIZADO	8	NUBELUZ	AV. REAL ESQ. SAN ALFONSO,S/N,,
16	110000425	TRAPERO	10	NUBELUZ	AV. REAL ESQ. SAN ALFONSO,S/N,,
17	110000427	CLORO LÍQUIDO	10	NUBELUZ	AV. REAL ESQ. SAN ALFONSO,S/N,,
18	110001570	PAÑO AMARILLO	11	NUBELUZ	AV. REAL ESQ. SAN ALFONSO,S/N,,
19	110001243	SCOTCH CHICO	15	NUBELUZ	AV. REAL ESQ. SAN ALFONSO,S/N,,
20	110001564	CAJA GUANTES LATEX	15	NUBELUZ	AV. REAL ESQ. SAN ALFONSO,S/N,,
21	110000423	PAÑO ABSORBENTE	20	NUBELUZ	AV. REAL ESQ. SAN ALFONSO,S/N,,
22	110000413	TOALLA DE PAPEL	28	NUBELUZ	AV. REAL ESQ. SAN ALFONSO,S/N,,
23	110000429	BOLSA DE BASURA	34	NUBELUZ	AV. REAL ESQ. SAN ALFONSO,S/N,,
24	11000157	SERVILLETAS	240	NUBELUZ	AV. REAL ESQ. SAN ALFONSO,S/N,,

ANEXO DE ORDEN DE COMPRA

ORDEN DE COMPRA N° 4200045476

FECHA 23.10.2019

DETALLE DE ENTREGA DE PRODUCTOS

Pos.	Cod.	Nombre del producto o Servicio	Cant.	Establecimiento	Dirección
	2				