

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



ORDEN DE COMPRA N° 4200045746
 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
11000044 4	ABRILLANTADOR		1	UN	23.10.2019	2.780	2.780
11000043 7	LAVALOZAS		1	UN	23.10.2019	1.060	1.060
11000182 6	LIMPIADOR WC ANTISARRO		1	UN	23.10.2019	3.068	3.068
11000118 6	LAMINA TERMOLAMINADO		1	UN	23.10.2019	7.747	7.747
11000043 3	ESCOBILLÓN		1	UN	23.10.2019	869	869
11000041 2	PAPEL HIGIÉNICO		2	UN	23.10.2019	11.975	23.950
11000043 0	LUSTRA MUEBLE		2	UN	23.10.2019	1.252	2.504
11000126 1	TACO NOTA GRANDE		2	UN	23.10.2019	495	990
11000116 1	CORRECTOR LÍQUIDO		3	UN	23.10.2019	768	2.304
11000121 6	RESMA PAPEL CARTA OFICINA		3	UN	23.10.2019	2.569	7.707
11000152 0	DETERGENTE		3	UN	23.10.2019	1.583	4.749
11000042 3	PAÑO ABSORBENTE		4	UN	23.10.2019	610	2.440
11000155 4	ALGODÓN PRENSADO		4	UN	23.10.2019	5.617	22.468
11000122 2	PEGAMENTO EN BARRA		4	UN	23.10.2019	521	2.084
11000042 9	BOLSA DE BASURA		4	UN	23.10.2019	1.214	4.856
11000043 7	LAVALOZAS		4	UN	23.10.2019	800	3.200

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



ORDEN DE COMPRA N° 4200045746
FECHA 23.10.2019

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

11000157 3	TOALLAS DESINFECTANTES		4	UN	23.10.2019	2.698	10.792
11000042 7	COLORO LÍQUIDO		5	UN	23.10.2019	738	3.690
11000041 8	JABÓN LÍQUIDO		6	UN	23.10.2019	1.135	6.810
11000042 7	COLORO LÍQUIDO		7	UN	23.10.2019	1.372	9.604
11000157 4	TOALLAS HÚMEDAS		8	UN	23.10.2019	1.409	11.272
11000156 4	CAJA GUANTES LATEX		8	UN	23.10.2019	3.231	25.848
11000175 0	LAPIZ TINTA		8	UN	23.10.2019	154	1.232
11000041 3	TOALLA DE PAPEL		10	UN	23.10.2019	10.710	107.100
11000155 3	ALCOHOL DESNATURALIZADO		25	UN	23.10.2019	1.655	41.375
11000157 2	SERVILLETAS		50	UN	23.10.2019	198	9.900
11000042 9	BOLSA DE BASURA		55	UN	23.10.2019	595	32.725
						Total Bruto	353.124

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. MANITOS TRAVIESASCOMRPA DE INSUMOSDE ASEO Y ESCRITORIO PROCESO NOV.-DIC.2019 Y ENE.2020COMPRA PRISA
--

- 1- Digitador: VCAMPILLAY 29.11.2019 11:19 Hrs.
2- Modificación:
3- V°B°:
4- V°B°:

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



ORDEN DE COMPRA N° 4200045746
FECHA 23.10.2019

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

S. A.

-
- 1- Digitador: VCAMPILLAY 29.11.2019 11:19 Hrs.
 - 2- Modificación:
 - 3- V°B°:
 - 4- V°B°:

ANEXO DE ORDEN DE COMPRA

ORDEN DE COMPRA N° 4200045746

FECHA 23.10.2019

DETALLE DE ENTREGA DE PRODUCTOS					
Pos.	Cod.	Nombre del producto o Servicio	Cant.	Establecimiento	Dirección
1	11000044 4	ABRILLANTADOR	1	S.C. MANITOS TRAVIESAS	TRANSVERSAL CON MA. LIESELL,3,,
2	11000043 7	LAVALOZAS	1	S.C. MANITOS TRAVIESAS	TRANSVERSAL CON MA. LIESELL,3,,
3	11000182 6	LIMPIADOR WC ANTISARRO	1	S.C. MANITOS TRAVIESAS	TRANSVERSAL CON MA. LIESELL,3,,
4	11000118 6	LAMINA TERMOLAMINADO	1	S.C. MANITOS TRAVIESAS	TRANSVERSAL CON MA. LIESELL,3,,
5	11000043 3	ESCOBILLÓN	1	S.C. MANITOS TRAVIESAS	TRANSVERSAL CON MA. LIESELL,3,,
6	11000041 2	PAPEL HIGIÉNICO	2	S.C. MANITOS TRAVIESAS	TRANSVERSAL CON MA. LIESELL,3,,
7	11000043 0	LUSTRA MUEBLE	2	S.C. MANITOS TRAVIESAS	TRANSVERSAL CON MA. LIESELL,3,,
8	11000126 1	TACO NOTA GRANDE	2	S.C. MANITOS TRAVIESAS	TRANSVERSAL CON MA. LIESELL,3,,
9	11000116 1	CORRECTOR LÍQUIDO	3	S.C. MANITOS TRAVIESAS	TRANSVERSAL CON MA. LIESELL,3,,
10	11000121 6	RESMA PAPEL CARTA OFICINA	3	S.C. MANITOS TRAVIESAS	TRANSVERSAL CON MA. LIESELL,3,,
11	11000152 0	DETERGENTE	3	S.C. MANITOS TRAVIESAS	TRANSVERSAL CON MA. LIESELL,3,,
12	11000042 3	PAÑO ABSORBENTE	4	S.C. MANITOS TRAVIESAS	TRANSVERSAL CON MA. LIESELL,3,,
13	11000155 4	ALGODÓN PENSADO	4	S.C. MANITOS TRAVIESAS	TRANSVERSAL CON MA. LIESELL,3,,
14	11000122 2	PEGAMENTO EN BARRA	4	S.C. MANITOS TRAVIESAS	TRANSVERSAL CON MA. LIESELL,3,,
15	11000042 9	BOLSA DE BASURA	4	S.C. MANITOS TRAVIESAS	TRANSVERSAL CON MA. LIESELL,3,,
16	11000043 7	LAVALOZAS	4	S.C. MANITOS TRAVIESAS	TRANSVERSAL CON MA. LIESELL,3,,
17	11000157 3	TOALLAS DESINFECTANTES	4	S.C. MANITOS TRAVIESAS	TRANSVERSAL CON MA. LIESELL,3,,
18	11000042 7	CLORO LÍQUIDO	5	S.C. MANITOS TRAVIESAS	TRANSVERSAL CON MA. LIESELL,3,,
19	11000041 8	JABÓN LÍQUIDO	6	S.C. MANITOS TRAVIESAS	TRANSVERSAL CON MA. LIESELL,3,,
20	11000042 7	CLORO LÍQUIDO	7	S.C. MANITOS TRAVIESAS	TRANSVERSAL CON MA. LIESELL,3,,
21	11000157 4	TOALLAS HÚMEDAS	8	S.C. MANITOS TRAVIESAS	TRANSVERSAL CON MA. LIESELL,3,,
22	11000156 4	CAJA GUANTES LATEX	8	S.C. MANITOS TRAVIESAS	TRANSVERSAL CON MA. LIESELL,3,,
23	11000175 0	LAPIZ TINTA	8	S.C. MANITOS TRAVIESAS	TRANSVERSAL CON MA. LIESELL,3,,
24	11000041	TOALLA DE PAPEL	10	S.C. MANITOS	TRANSVERSAL CON MA. LIESELL,3,,

ANEXO DE ORDEN DE COMPRA

ORDEN DE COMPRA N° 4200045746

FECHA 23.10.2019

DETALLE DE ENTREGA DE PRODUCTOS					
Pos.	Cod.	Nombre del producto o Servicio	Cant.	Establecimiento	Dirección
	3			TRAVIESAS	
25	11000155 3	ALCOHOL DESNATURALIZADO	25	S.C. MANITOS TRAVIESAS	TRANSVERSAL CON MA. LIESELL,3,,
26	11000157 2	SERVILLETAS	50	S.C. MANITOS TRAVIESAS	TRANSVERSAL CON MA. LIESELL,3,,
27	11000042 9	BOLSA DE BASURA	55	S.C. MANITOS TRAVIESAS	TRANSVERSAL CON MA. LIESELL,3,,