

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



ORDEN DE COMPRA N° 4200048513
FECHA 06.12.2019

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
11000227 3	ESCOBILLA ASEO DE UÑAS		1	UN	23.10.2019	1.190	1.190
11000044 0	ESPONJA		1	UN	23.10.2019	671	671
11000152 0	DETERGENTE		1	UN	23.10.2019	1.583	1.583
11000041 8	JABÓN LÍQUIDO		1	UN	23.10.2019	4.449	4.449
11000156 4	CAJA GUANTES LATEX		1	UN	23.10.2019	3.231	3.231
11000175 0	LAPIZ TINTA		1	UN	23.10.2019	154	154
11000041 2	PAPEL HIGIÉNICO		3	UN	23.10.2019	7.280	21.840
11000116 1	CORRECTOR LÍQUIDO		3	UN	23.10.2019	769	2.307
11000042 3	PAÑO ABSORBENTE		4	UN	23.10.2019	263	1.052
11000157 4	TOALLAS HÚMEDAS		4	UN	23.10.2019	1.409	5.636
11000042 7	CLORO LÍQUIDO		5	UN	23.10.2019	1.366	6.830
11000042 3	PAÑO ABSORBENTE		5	UN	23.10.2019	610	3.050
11000041 3	TOALLA DE PAPEL		7	UN	23.10.2019	7.517	52.619
11000156 4	CAJA GUANTES LATEX		8	UN	23.10.2019	1.409	11.272
11000157 0	PAÑO AMARILLO		10	UN	23.10.2019	199	1.990
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° 4200048513
FECHA 06.12.2019

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

11000157	SERVILLETAS		10	UN	23.10.2019	198	1.980
2							
11000042	BOLSA DE BASURA		30	UN	23.10.2019	307	9.210
9							
						Total Bruto	139.034

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 PECECITOSCOMRPA DE INSUMOSDE ASEO Y ESCRITORIOPROCESO DICIEMBRE 2019COMPRA PRISA S.A.

-
- 1- **Digitador:** VCAMPILLAY 16.12.2019 14:19 Hrs.
2- **Modificación:** VCAMPILLAY 16.12.2019 17:34 Hrs.
3- **V°B°:**
4- **V°B°:**

ANEXO DE ORDEN DE COMPRA

ORDEN DE COMPRA N° 4200048513

FECHA 06.12.2019

DETALLE DE ENTREGA DE PRODUCTOS					
Pos.	Cod.	Nombre del producto o Servicio	Cant.	Establecimiento	Dirección
1	110002273	ESCOBILLA ASEO DE UÑAS	1	LOS PECECITOS	SAN ANTONIO KM. 20,S/N,,
2	110000440	ESPONJA	1	LOS PECECITOS	SAN ANTONIO KM. 20,S/N,,
3	110001520	DETERGENTE	1	LOS PECECITOS	SAN ANTONIO KM. 20,S/N,,
4	110000418	JABÓN LÍQUIDO	1	LOS PECECITOS	SAN ANTONIO KM. 20,S/N,,
5	110001564	CAJA GUANTES LATEX	1	LOS PECECITOS	SAN ANTONIO KM. 20,S/N,,
6	110001750	LAPIZ TINTA	1	LOS PECECITOS	SAN ANTONIO KM. 20,S/N,,
7	110000412	PAPEL HIGIÉNICO	3	LOS PECECITOS	SAN ANTONIO KM. 20,S/N,,
8	110001161	CORRECTOR LÍQUIDO	3	LOS PECECITOS	SAN ANTONIO KM. 20,S/N,,
9	110000423	PAÑO ABSORBENTE	4	LOS PECECITOS	SAN ANTONIO KM. 20,S/N,,
10	110001574	TOALLAS HÚMEDAS	4	LOS PECECITOS	SAN ANTONIO KM. 20,S/N,,
11	110000427	COLORO LÍQUIDO	5	LOS PECECITOS	SAN ANTONIO KM. 20,S/N,,
12	110000423	PAÑO ABSORBENTE	5	LOS PECECITOS	SAN ANTONIO KM. 20,S/N,,
13	110000413	TOALLA DE PAPEL	7	LOS PECECITOS	SAN ANTONIO KM. 20,S/N,,
14	110001564	CAJA GUANTES LATEX	8	LOS PECECITOS	SAN ANTONIO KM. 20,S/N,,
15	110001570	PAÑO AMARILLO	10	LOS PECECITOS	SAN ANTONIO KM. 20,S/N,,
16	110000425	TRAPERO	10	LOS PECECITOS	SAN ANTONIO KM. 20,S/N,,
17	110001572	SERVILLETAS	10	LOS PECECITOS	SAN ANTONIO KM. 20,S/N,,
18	110000429	BOLSA DE BASURA	30	LOS PECECITOS	SAN ANTONIO KM. 20,S/N,,