



ORDEN DE COMPRA N° 4200011843
FECHA 18.03.2019

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

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

Cod.	Nombre del Producto	Descripción	Cant.	Unid.	Fec. Entr.	Precio Unit.	Total
11000042 9	BOLSA DE BASURA		6	UN	25.03.2019	793	4.758
11000114 7	CARPETA INSTITUCIONAL		8	UN	25.03.2019	1.141	9.128
11000122 4	PLUMON DESTACADOR COLOR		8	UN	25.03.2019	298	2.384
11000042 4	CERA LÍQUIDA		10	UN	25.03.2019	2.056	20.560
11000042 3	PAÑO ABSORBENTE		10	UN	25.03.2019	199	1.990
11000157 2	SERVILLETAS		10	UN	25.03.2019	198	1.980
11000112 6	ARCHIVADOR OFICIO LOMO ANCHO		10	UN	25.03.2019	983	9.830
11000194 3	BOLIGRAFO		12	UN	25.03.2019	333	3.996
11000194 3	BOLIGRAFO		12	UN	25.03.2019	333	3.996
11000179 9	CINTA EMBALAJE		16	UN	25.03.2019	347	5.552
11000041 8	JABÓN LÍQUIDO		1	UN	25.03.2019	4.449	4.449
11000043 3	ESCOBILLÓN		1	UN	25.03.2019	1.259	1.259
11000043 7	LAVALOZAS		1	UN	25.03.2019	1.060	1.060
11000044 6	ALCOHOL GEL		1	UN	25.03.2019	3.169	3.169
11000043 2	LIMPIADOR CREMA		1	UN	25.03.2019	1.140	1.140
11000156 2	FÓSFOROS		1	UN	25.03.2019	1.235	1.235

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



ORDEN DE COMPRA N° 4200011843
FECHA 18.03.2019

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

11000044 1	HISOPO		1	UN	25.03.2019	559	559
11000044 2	SOPAPO		1	UN	25.03.2019	616	616
11000118 5	GOMA DE BORRAR		1	UN	25.03.2019	88	88
11000156 4	CAJA GUANTES LATEX		2	UN	25.03.2019	406	812
11000156 4	CAJA GUANTES LATEX		2	UN	25.03.2019	406	812
11000155 4	ALGODÓN PRENSADO		2	UN	25.03.2019	5.700	11.400
11000041 2	PAPEL HIGIÉNICO		3	UN	25.03.2019	7.280	21.840
11000041 3	TOALLA DE PAPEL		3	UN	25.03.2019	7.517	22.551
11000156 4	CAJA GUANTES LATEX		3	UN	25.03.2019	3.436	10.308
11000121 8	RESMA PAPEL OFICIO		3	UN	25.03.2019	2.576	7.728
11000042 7	COLORO LÍQUIDO		4	UN	25.03.2019	1.423	5.692
11000042 5	TRAPERO		4	UN	25.03.2019	900	3.600
11000116 1	CORRECTOR LÍQUIDO		4	UN	25.03.2019	769	3.076
11000272 0	TERMÓMETRO DIGITAL		4	UN	25.03.2019	1.535	6.140
11000116 2	CUADERNO CHICO		5	UN	25.03.2019	664	3.320
11000042 9	BOLSA DE BASURA		6	UN	25.03.2019	509	3.054
						Total Bruto	178.082



ORDEN DE COMPRA N° 4200011843
FECHA 18.03.2019

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

COMPRA DE INSUMOS DE ASEO Y LIBRERIA PROCESO PEDIDO PRISA MARZO 2019

1- Digitador: VCAMPILLAY 18.03.2019 12:41 Hrs.
2- Modificación:
3- V°B°:
4- V°B°:

ANEXO DE ORDEN DE COMPRA

ORDEN DE COMPRA N° 4200011843

FECHA 18.03.2019

DETALLE DE ENTREGA DE PRODUCTOS					
Pos.	Cod.	Nombre del producto o Servicio	Cant.	Establecimiento	Dirección
1	11000042 9	BOLSA DE BASURA	6	CARRUSEL	AVENIDA CAICAEN C/ADOLFO SAE LZER, S/N, ,
2	11000114 7	CARPETA INSTITUCIONAL	8	CARRUSEL	AVENIDA CAICAEN C/ADOLFO SAE LZER, S/N, ,
3	11000122 4	PLUMON DESTACADOR COLOR	8	CARRUSEL	AVENIDA CAICAEN C/ADOLFO SAE LZER, S/N, ,
4	11000042 4	CERA LÍQUIDA	10	CARRUSEL	AVENIDA CAICAEN C/ADOLFO SAE LZER, S/N, ,
5	11000042 3	PAÑO ABSORBENTE	10	CARRUSEL	AVENIDA CAICAEN C/ADOLFO SAE LZER, S/N, ,
6	11000157 2	SERVILLETAS	10	CARRUSEL	AVENIDA CAICAEN C/ADOLFO SAE LZER, S/N, ,
7	11000112 6	ARCHIVADOR OFICIO LOMO ANCHO	10	CARRUSEL	AVENIDA CAICAEN C/ADOLFO SAE LZER, S/N, ,
8	11000194 3	BOLIGRAFO	12	CARRUSEL	AVENIDA CAICAEN C/ADOLFO SAE LZER, S/N, ,
9	11000194 3	BOLIGRAFO	12	CARRUSEL	AVENIDA CAICAEN C/ADOLFO SAE LZER, S/N, ,
10	11000179 9	CINTA EMBALAJE	16	CARRUSEL	AVENIDA CAICAEN C/ADOLFO SAE LZER, S/N, ,
11	11000041 8	JABÓN LÍQUIDO	1	CARRUSEL	AVENIDA CAICAEN C/ADOLFO SAE LZER, S/N, ,
12	11000043 3	ESCOBILLÓN	1	CARRUSEL	AVENIDA CAICAEN C/ADOLFO SAE LZER, S/N, ,
13	11000043 7	LAVALOZAS	1	CARRUSEL	AVENIDA CAICAEN C/ADOLFO SAE LZER, S/N, ,
14	11000044 6	ALCOHOL GEL	1	CARRUSEL	AVENIDA CAICAEN C/ADOLFO SAE LZER, S/N, ,
15	11000043 2	LIMPIADOR CREMA	1	CARRUSEL	AVENIDA CAICAEN C/ADOLFO SAE LZER, S/N, ,
16	11000156 2	FÓSFOROS	1	CARRUSEL	AVENIDA CAICAEN C/ADOLFO SAE LZER, S/N, ,
17	11000044 1	HISOPO	1	CARRUSEL	AVENIDA CAICAEN C/ADOLFO SAE LZER, S/N, ,
18	11000044 2	SOPAPO	1	CARRUSEL	AVENIDA CAICAEN C/ADOLFO SAE LZER, S/N, ,
19	11000118 5	GOMA DE BORRAR	1	CARRUSEL	AVENIDA CAICAEN C/ADOLFO SAE LZER, S/N, ,
20	11000156 4	CAJA GUANTES LATEX	2	CARRUSEL	AVENIDA CAICAEN C/ADOLFO SAE LZER, S/N, ,
21	11000156 4	CAJA GUANTES LATEX	2	CARRUSEL	AVENIDA CAICAEN C/ADOLFO SAE LZER, S/N, ,
22	11000155 4	ALGODÓN PRENSADO	2	CARRUSEL	AVENIDA CAICAEN C/ADOLFO SAE LZER, S/N, ,
23	11000041 2	PAPEL HIGIÉNICO	3	CARRUSEL	AVENIDA CAICAEN C/ADOLFO SAE LZER, S/N, ,
24	11000041	TOALLA DE PAPEL	3	CARRUSEL	AVENIDA CAICAEN C/ADOLFO

ANEXO DE ORDEN DE COMPRA

ORDEN DE COMPRA N° 4200011843

FECHA 18.03.2019

DETALLE DE ENTREGA DE PRODUCTOS					
Pos.	Cod.	Nombre del producto o Servicio	Cant.	Establecimiento	Dirección
	3				SAELZER, S/N, ,
25	11000156 4	CAJA GUANTES LATEX	3	CARRUSEL	AVENIDA CAICAEN C/ADOLFO SAELZER, S/N, ,
26	11000121 8	RESMA PAPEL OFICIO	3	CARRUSEL	AVENIDA CAICAEN C/ADOLFO SAELZER, S/N, ,
27	11000042 7	CLORO LÍQUIDO	4	CARRUSEL	AVENIDA CAICAEN C/ADOLFO SAELZER, S/N, ,
28	11000042 5	TRAPERO	4	CARRUSEL	AVENIDA CAICAEN C/ADOLFO SAELZER, S/N, ,
29	11000116 1	CORRECTOR LÍQUIDO	4	CARRUSEL	AVENIDA CAICAEN C/ADOLFO SAELZER, S/N, ,
30	11000272 0	TERMÓMETRO DIGITAL	4	CARRUSEL	AVENIDA CAICAEN C/ADOLFO SAELZER, S/N, ,
31	11000116 2	CUADERNO CHICO	5	CARRUSEL	AVENIDA CAICAEN C/ADOLFO SAELZER, S/N, ,
32	11000042 9	BOLSA DE BASURA	6	CARRUSEL	AVENIDA CAICAEN C/ADOLFO SAELZER, S/N, ,