



ORDEN DE COMPRA N° 4200011940
FECHA 19.03.2019

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 7	COLORO LÍQUIDO		6	UN	25.03.2019	1.424	8.544
11000156 4	CAJA GUANTES LATEX		6	UN	25.03.2019	407	2.442
11000179 9	CINTA EMBALAJE		6	UN	25.03.2019	348	2.088
11000041 3	TOALLA DE PAPEL		8	UN	25.03.2019	12.071	96.568
11000155 3	ALCOHOL DESNATURALIZADO		11	UN	25.03.2019	1.655	18.205
11000042 9	BOLSA DE BASURA		20	UN	25.03.2019	263	5.260
11000042 9	BOLSA DE BASURA		20	UN	25.03.2019	509	10.180
11000041 2	PAPEL HIGIÉNICO		1	UN	25.03.2019	7.280	7.280
11000041 3	TOALLA DE PAPEL		1	UN	25.03.2019	10.711	10.711
11000041 8	JABÓN LÍQUIDO		2	UN	25.03.2019	4.449	8.898
11000042 7	COLORO LÍQUIDO		2	UN	25.03.2019	738	1.476
11000182 4	LIMPIADOR PISO		2	UN	25.03.2019	3.603	7.206
11000042 3	PAÑO ABSORBENTE		3	UN	25.03.2019	610	1.830
11000121 8	RESMA PAPEL OFICIO		3	UN	25.03.2019	2.576	7.728
11000156 4	CAJA GUANTES LATEX		4	UN	25.03.2019	3.436	13.744
11000112 6	ARCHIVADOR OFICIO LOMO ANCHO		4	UN	25.03.2019	983	3.932

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



ORDEN DE COMPRA N° 4200011940
FECHA 19.03.2019

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

11000041	TOALLA DE PAPEL		5	UN	25.03.2019	7.517	37.585
3						Total Bruto	243.677

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

COMPRAS DE INSUMOS DE ASEO Y LIBRERIA PROCESO COMPRAS MARZO 2019 PEDIDOS PRISA
--

1- Digitador: VCAMPILLAY 19.03.2019 10:51 Hrs.
2- Modificación:
3- V°B°:
4- V°B°:

ANEXO DE ORDEN DE COMPRA

ORDEN DE COMPRA N° 4200011940

FECHA 19.03.2019

DETALLE DE ENTREGA DE PRODUCTOS					
Pos.	Cod.	Nombre del producto o Servicio	Cant.	Establecimiento	Dirección
1	11000042 7	COLORO LÍQUIDO	6	CERNICALOS	LOS CERNICALOS, 370,,
2	11000156 4	CAJA GUANTES LATEX	6	CERNICALOS	LOS CERNICALOS, 370,,
3	11000179 9	CINTA EMBALAJE	6	CERNICALOS	LOS CERNICALOS, 370,,
4	11000041 3	TOALLA DE PAPEL	8	CERNICALOS	LOS CERNICALOS, 370,,
5	11000155 3	ALCOHOL DESNATURALIZADO	11	CERNICALOS	LOS CERNICALOS, 370,,
6	11000042 9	BOLSA DE BASURA	20	CERNICALOS	LOS CERNICALOS, 370,,
7	11000042 9	BOLSA DE BASURA	20	CERNICALOS	LOS CERNICALOS, 370,,
8	11000041 2	PAPEL HIGIÉNICO	1	CERNICALOS	LOS CERNICALOS, 370,,
9	11000041 3	TOALLA DE PAPEL	1	CERNICALOS	LOS CERNICALOS, 370,,
10	11000041 8	JABÓN LÍQUIDO	2	CERNICALOS	LOS CERNICALOS, 370,,
11	11000042 7	COLORO LÍQUIDO	2	CERNICALOS	LOS CERNICALOS, 370,,
12	11000182 4	LIMPIADOR PISO	2	CERNICALOS	LOS CERNICALOS, 370,,
13	11000042 3	PAÑO ABSORBENTE	3	CERNICALOS	LOS CERNICALOS, 370,,
14	11000121 8	RESMA PAPEL OFICIO	3	CERNICALOS	LOS CERNICALOS, 370,,
15	11000156 4	CAJA GUANTES LATEX	4	CERNICALOS	LOS CERNICALOS, 370,,
16	11000112 6	ARCHIVADOR OFICIO LOMO ANCHO	4	CERNICALOS	LOS CERNICALOS, 370,,
17	11000041 3	TOALLA DE PAPEL	5	CERNICALOS	LOS CERNICALOS, 370,,