

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



ORDEN DE COMPRA N° 4200012006
 FECHA 19.03.2019

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
11000043 7	LAVALOZAS		1	UN	25.03.2019	1.060	1.060
11000041 8	JABÓN LÍQUIDO		1	UN	25.03.2019	4.449	4.449
11000124 2	SACAPUNTAS		1	UN	25.03.2019	163	163
11000043 2	LIMPIADOR CREMA		2	UN	25.03.2019	1.141	2.282
11000155 4	ALGODÓN PRENSADO		2	UN	25.03.2019	5.700	11.400
11000152 0	DETERGENTE		2	UN	25.03.2019	1.583	3.166
11000155 7	ATOMIZADOR PLÁSTICO		2	UN	25.03.2019	798	1.596
11000116 1	CORRECTOR LÍQUIDO		2	UN	25.03.2019	769	1.538
11000122 4	PLUMON DESTACADOR COLOR		2	UN	25.03.2019	293	586
11000112 5	ACCO CLIP		2	UN	25.03.2019	652	1.304
11000116 5	CUCHILLO CARTONERO		2	UN	25.03.2019	167	334
11000194 3	BOLIGRAFO		2	UN	25.03.2019	333	666
11000194 3	BOLIGRAFO		2	UN	25.03.2019	362	724
11000042 7	COLORO LÍQUIDO		3	UN	25.03.2019	739	2.217
11000182 6	LIMPIADOR WC ANTISARRO		3	UN	25.03.2019	3.068	9.204
11000156 4	CAJA GUANTES LATEX		3	UN	25.03.2019	406	1.218

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



ORDEN DE COMPRA N° 4200012006
FECHA 19.03.2019

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

11000044 0	ESPONJA		3	UN	25.03.2019	671	2.013
11000043 3	ESCOBILLÓN		3	UN	25.03.2019	1.259	3.777
11000194 3	BOLIGRAFO		3	UN	25.03.2019	333	999
11000194 3	BOLIGRAFO		3	UN	25.03.2019	333	999
11000116 2	CUADERNO CHICO		3	UN	25.03.2019	663	1.989
11000118 5	GOMA DE BORRAR		3	UN	25.03.2019	88	264
11000042 7	COLORO LÍQUIDO		4	UN	25.03.2019	1.423	5.692
11000042 3	PAÑO ABSORBENTE		4	UN	25.03.2019	610	2.440
11000043 5	VIRUTILLA		4	UN	25.03.2019	740	2.960
11000121 8	RESMA PAPEL OFICIO		4	UN	25.03.2019	2.576	10.304
11000041 2	PAPEL HIGIÉNICO		6	UN	25.03.2019	11.975	71.850
11000042 9	BOLSA DE BASURA		6	UN	25.03.2019	263	1.578
11000155 3	ALCOHOL DESNATURALIZADO		6	UN	25.03.2019	1.655	9.930
11000123 0	PLUMON TINTA PERMANENTE		6	UN	25.03.2019	298	1.788
11000123 0	PLUMON TINTA PERMANENTE		6	UN	25.03.2019	293	1.758
11000041 3	TOALLA DE PAPEL		8	UN	25.03.2019	10.711	85.688
11000042	PAÑO ABSORBENTE		10	UN	25.03.2019	263	2.630

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



ORDEN DE COMPRA N° 4200012006
FECHA 19.03.2019

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

3							
110000429	BOLSA DE BASURA		10	UN	25.03.2019	793	7.930
110000425	TRAPERO		10	UN	25.03.2019	544	5.440
110000429	BOLSA DE BASURA		30	UN	25.03.2019	509	15.270
110001564	CAJA GUANTES LATEX		1	UN	25.03.2019	3.436	3.436
110001564	CAJA GUANTES LATEX		1	UN	25.03.2019	3.436	3.436
						Total Bruto	284.078

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 COMPRAS MARZO 2019 PEDIDOS PRISA

1- Digitador: VCAMPILLAY 19.03.2019 14:37 Hrs.

2- Modificación:

3- V°B°:

4- V°B°:

ANEXO DE ORDEN DE COMPRA

ORDEN DE COMPRA N° 4200012006

FECHA 19.03.2019

DETALLE DE ENTREGA DE PRODUCTOS					
Pos.	Cod.	Nombre del producto o Servicio	Cant.	Establecimiento	Dirección
1	11000043 7	LAVALOZAS	1	MI RUCA	ARTURO PRAT,S/N,,
2	11000041 8	JABÓN LÍQUIDO	1	MI RUCA	ARTURO PRAT,S/N,,
3	11000124 2	SACAPUNTAS	1	MI RUCA	ARTURO PRAT,S/N,,
4	11000043 2	LIMPIADOR CREMA	2	MI RUCA	ARTURO PRAT,S/N,,
5	11000155 4	ALGODÓN PENSADO	2	MI RUCA	ARTURO PRAT,S/N,,
6	11000152 0	DETERGENTE	2	MI RUCA	ARTURO PRAT,S/N,,
7	11000155 7	ATOMIZADOR PLÁSTICO	2	MI RUCA	ARTURO PRAT,S/N,,
8	11000116 1	CORRECTOR LÍQUIDO	2	MI RUCA	ARTURO PRAT,S/N,,
9	11000122 4	PLUMON DESTACADOR COLOR	2	MI RUCA	ARTURO PRAT,S/N,,
10	11000112 5	ACCO CLIP	2	MI RUCA	ARTURO PRAT,S/N,,
11	11000116 5	CUCHILLO CARTONERO	2	MI RUCA	ARTURO PRAT,S/N,,
12	11000194 3	BOLIGRAFO	2	MI RUCA	ARTURO PRAT,S/N,,
13	11000194 3	BOLIGRAFO	2	MI RUCA	ARTURO PRAT,S/N,,
14	11000042 7	CLORO LÍQUIDO	3	MI RUCA	ARTURO PRAT,S/N,,
15	11000182 6	LIMPIADOR WC ANTISARRO	3	MI RUCA	ARTURO PRAT,S/N,,
16	11000156 4	CAJA GUANTES LATEX	3	MI RUCA	ARTURO PRAT,S/N,,
17	11000044 0	ESPONJA	3	MI RUCA	ARTURO PRAT,S/N,,
18	11000043 3	ESCOBILLÓN	3	MI RUCA	ARTURO PRAT,S/N,,
19	11000194 3	BOLIGRAFO	3	MI RUCA	ARTURO PRAT,S/N,,
20	11000194 3	BOLIGRAFO	3	MI RUCA	ARTURO PRAT,S/N,,
21	11000116 2	CUADERNO CHICO	3	MI RUCA	ARTURO PRAT,S/N,,
22	11000118 5	GOMA DE BORRAR	3	MI RUCA	ARTURO PRAT,S/N,,
23	11000042 7	CLORO LÍQUIDO	4	MI RUCA	ARTURO PRAT,S/N,,
24	11000042	PAÑO ABSORBENTE	4	MI RUCA	ARTURO PRAT,S/N,,

ANEXO DE ORDEN DE COMPRA
ORDEN DE COMPRA N° 4200012006
FECHA 19.03.2019

DETALLE DE ENTREGA DE PRODUCTOS					
Pos.	Cod.	Nombre del producto o Servicio	Cant.	Establecimiento	Dirección
	3				
25	11000043 5	VIRUTILLA	4	MI RUCA	ARTURO PRAT,S/N,,
26	11000121 8	RESMA PAPEL OFICIO	4	MI RUCA	ARTURO PRAT,S/N,,
27	11000041 2	PAPEL HIGIÉNICO	6	MI RUCA	ARTURO PRAT,S/N,,
28	11000042 9	BOLSA DE BASURA	6	MI RUCA	ARTURO PRAT,S/N,,
29	11000155 3	ALCOHOL DESNATURALIZADO	6	MI RUCA	ARTURO PRAT,S/N,,
30	11000123 0	PLUMON TINTA PERMANENTE	6	MI RUCA	ARTURO PRAT,S/N,,
31	11000123 0	PLUMON TINTA PERMANENTE	6	MI RUCA	ARTURO PRAT,S/N,,
32	11000041 3	TOALLA DE PAPEL	8	MI RUCA	ARTURO PRAT,S/N,,
33	11000042 3	PAÑO ABSORBENTE	10	MI RUCA	ARTURO PRAT,S/N,,
34	11000042 9	BOLSA DE BASURA	10	MI RUCA	ARTURO PRAT,S/N,,
35	11000042 5	TRAPERO	10	MI RUCA	ARTURO PRAT,S/N,,
36	11000042 9	BOLSA DE BASURA	30	MI RUCA	ARTURO PRAT,S/N,,
37	11000156 4	CAJA GUANTES LATEX	1	MI RUCA	ARTURO PRAT,S/N,,
38	11000156 4	CAJA GUANTES LATEX	1	MI RUCA	ARTURO PRAT,S/N,,