



ORDEN DE COMPRA N° 4200012023
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
11000157 0	PAÑO AMARILLO		2	UN	25.03.2019	199	398
11000042 5	TRAPERO		10	UN	25.03.2019	544	5.440
11000042 3	PAÑO ABSORBENTE		4	UN	25.03.2019	610	2.440
11000155 7	ATOMIZADOR PLÁSTICO		4	UN	25.03.2019	798	3.192
11000043 5	VIRUTILLA		2	UN	25.03.2019	740	1.480
11000041 3	TOALLA DE PAPEL		5	UN	25.03.2019	10.711	53.555
11000043 3	ESCOBILLÓN		2	UN	25.03.2019	1.259	2.518
11000041 3	TOALLA DE PAPEL		5	UN	25.03.2019	7.517	37.585
11000044 0	ESPONJA		1	UN	25.03.2019	671	671
11000156 4	CAJA GUANTES LATEX		2	UN	25.03.2019	406	812
11000156 4	CAJA GUANTES LATEX		2	UN	25.03.2019	406	812
11000042 9	BOLSA DE BASURA		40	UN	25.03.2019	263	10.520
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
11000152 0	DETERGENTE		2	UN	25.03.2019	6.532	13.064
11000041 9	DISPENSADOR DE JABÓN		2	UN	25.03.2019	9.450	18.900

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



ORDEN DE COMPRA N° 4200012023
FECHA 19.03.2019

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

11000042 7	COLORO LÍQUIDO		1	UN	25.03.2019	1.423	1.423
11000042 7	COLORO LÍQUIDO		10	UN	25.03.2019	738	7.380
11000157 4	TOALLAS HÚMEDAS		3	UN	25.03.2019	1.409	4.227
11000157 2	SERVILLETAS		28	UN	25.03.2019	198	5.544
11000041 2	PAPEL HIGIÉNICO		4	UN	25.03.2019	11.972	47.888
						Total Bruto	223.358

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 SAEO Y LIBRERIA PROCESO COMPRAS MARZO 2019 PEDIDOS PRISA

- 1- Digitador: VCAMPILLAY 19.03.2019 15:40 Hrs.
- 2- Modificación:
- 3- V°B°:
- 4- V°B°:

ANEXO DE ORDEN DE COMPRA

ORDEN DE COMPRA N° 4200012023

FECHA 19.03.2019

DETALLE DE ENTREGA DE PRODUCTOS					
Pos.	Cod.	Nombre del producto o Servicio	Cant.	Establecimiento	Dirección
1	110001570	PAÑO AMARILLO	2	S.C. ANGELITOS	SAN MARTIN ESQ SN JOSE,S/N,,
2	110000425	TRAPERO	10	S.C. ANGELITOS	SAN MARTIN ESQ SN JOSE,S/N,,
3	110000423	PAÑO ABSORBENTE	4	S.C. ANGELITOS	SAN MARTIN ESQ SN JOSE,S/N,,
4	110001557	ATOMIZADOR PLÁSTICO	4	S.C. ANGELITOS	SAN MARTIN ESQ SN JOSE,S/N,,
5	110000435	VIRUTILLA	2	S.C. ANGELITOS	SAN MARTIN ESQ SN JOSE,S/N,,
6	110000413	TOALLA DE PAPEL	5	S.C. ANGELITOS	SAN MARTIN ESQ SN JOSE,S/N,,
7	110000433	ESCOBILLÓN	2	S.C. ANGELITOS	SAN MARTIN ESQ SN JOSE,S/N,,
8	110000413	TOALLA DE PAPEL	5	S.C. ANGELITOS	SAN MARTIN ESQ SN JOSE,S/N,,
9	110000440	ESPONJA	1	S.C. ANGELITOS	SAN MARTIN ESQ SN JOSE,S/N,,
10	110001564	CAJA GUANTES LATEX	2	S.C. ANGELITOS	SAN MARTIN ESQ SN JOSE,S/N,,
11	110001564	CAJA GUANTES LATEX	2	S.C. ANGELITOS	SAN MARTIN ESQ SN JOSE,S/N,,
12	110000429	BOLSA DE BASURA	40	S.C. ANGELITOS	SAN MARTIN ESQ SN JOSE,S/N,,
13	110000437	LAVALOZAS	1	S.C. ANGELITOS	SAN MARTIN ESQ SN JOSE,S/N,,
14	110000418	JABÓN LÍQUIDO	1	S.C. ANGELITOS	SAN MARTIN ESQ SN JOSE,S/N,,
15	110001520	DETERGENTE	2	S.C. ANGELITOS	SAN MARTIN ESQ SN JOSE,S/N,,
16	110000419	DISPENSADOR DE JABÓN	2	S.C. ANGELITOS	SAN MARTIN ESQ SN JOSE,S/N,,
17	110000427	COLORO LÍQUIDO	1	S.C. ANGELITOS	SAN MARTIN ESQ SN JOSE,S/N,,
18	110000427	COLORO LÍQUIDO	10	S.C. ANGELITOS	SAN MARTIN ESQ SN JOSE,S/N,,
19	110001574	TOALLAS HÚMEDAS	3	S.C. ANGELITOS	SAN MARTIN ESQ SN JOSE,S/N,,
20	110001572	SERVILLETAS	28	S.C. ANGELITOS	SAN MARTIN ESQ SN JOSE,S/N,,
21	110000412	PAPEL HIGIÉNICO	4	S.C. ANGELITOS	SAN MARTIN ESQ SN JOSE,S/N,,