



ORDEN DE COMPRA N° 4200012088  
FECHA 20.03.2019

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
110000429	BOLSA DE BASURA		30	UN	25.03.2019	655	19.650
110002274	PLUMON DESTACADOR AMARILLO		2	UN	25.03.2019	293	586
110000429	BOLSA DE BASURA		10	UN	25.03.2019	3.653	36.530
110002274	PLUMON DESTACADOR AMARILLO		3	UN	25.03.2019	580	1.740
110001750	LAPIZ TINTA		30	UN	25.03.2019	158	4.740
110000429	BOLSA DE BASURA		10	UN	25.03.2019	644	6.440
110001161	CORRECTOR LÍQUIDO		8	UN	25.03.2019	994	7.952
110001799	CINTA EMBALAJE		10	UN	25.03.2019	956	9.560
110001564	CAJA GUANTES LATEX		8	UN	25.03.2019	3.436	27.488
110000425	TRAPERO		15	UN	25.03.2019	1.491	22.365
110001564	CAJA GUANTES LATEX		1	UN	25.03.2019	1.131	1.131
110001564	CAJA GUANTES LATEX		4	UN	25.03.2019	1.131	4.524
110001760	CINTA MASKING OFICINA		5	UN	25.03.2019	615	3.075
110001732	CAJA DE CORCHETES		2	UN	25.03.2019	468	936
110000412	PAPEL HIGIÉNICO		25	UN	25.03.2019	7.280	182.000
110000413	TOALLA DE PAPEL		21	UN	25.03.2019	7.517	157.857

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



ORDEN DE COMPRA N° 4200012088  
FECHA 20.03.2019

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

110000430	LUSTRA MUEBLE		1	UN	25.03.2019	991	991
110000423	PAÑO ABSORBENTE		5	UN	25.03.2019	2.357	11.785
110001563	GORROS DESECHABLES X100		1	UN	25.03.2019	1.611	1.611
110001824	LIMPIADOR PISO		12	UN	25.03.2019	888	10.656
110000427	COLORO LÍQUIDO		15	UN	25.03.2019	1.119	16.785
110000444	ABRILLANTADOR		2	UN	25.03.2019	2.780	5.560
110001520	DETERGENTE		2	UN	25.03.2019	2.015	4.030
110001216	RESMA PAPEL CARTA OFICINA		2	UN	25.03.2019	2.455	4.910
110001572	SERVILLETAS		26	UN	25.03.2019	198	5.148
						<b>Total Bruto</b>	<b>548.050</b>

#### 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 LIBRERIAOROCESO COMPRAS MARZO 2019PEDIDOS PRISA
---

1- Digitador: VCAMPILLAY 20.03.2019 10:50 Hrs.  
2- Modificación:  
3- V°B°:  
4- V°B°:

**ANEXO DE ORDEN DE COMPRA**

ORDEN DE COMPRA N° 4200012088

FECHA 20.03.2019

DETALLE DE ENTREGA DE PRODUCTOS					
Pos.	Cod.	Nombre del producto o Servicio	Cant.	Establecimiento	Dirección
1	110000429	BOLSA DE BASURA	30	GOTITAS DE AMOR	HEROES DE LA CONCEPCION, 615 , , PAMPA ALEG
2	110002274	PLUMON DESTACADOR AMARILLO	2	GOTITAS DE AMOR	HEROES DE LA CONCEPCION, 615 , , PAMPA ALEG
3	110000429	BOLSA DE BASURA	10	GOTITAS DE AMOR	HEROES DE LA CONCEPCION, 615 , , PAMPA ALEG
4	110002274	PLUMON DESTACADOR AMARILLO	3	GOTITAS DE AMOR	HEROES DE LA CONCEPCION, 615 , , PAMPA ALEG
5	110001750	LAPIZ TINTA	30	GOTITAS DE AMOR	HEROES DE LA CONCEPCION, 615 , , PAMPA ALEG
6	110000429	BOLSA DE BASURA	10	GOTITAS DE AMOR	HEROES DE LA CONCEPCION, 615 , , PAMPA ALEG
7	110001161	CORRECTOR LÍQUIDO	8	GOTITAS DE AMOR	HEROES DE LA CONCEPCION, 615 , , PAMPA ALEG
8	110001799	CINTA EMBALAJE	10	GOTITAS DE AMOR	HEROES DE LA CONCEPCION, 615 , , PAMPA ALEG
9	110001564	CAJA GUANTES LATEX	8	GOTITAS DE AMOR	HEROES DE LA CONCEPCION, 615 , , PAMPA ALEG
10	110000425	TRAPERO	15	GOTITAS DE AMOR	HEROES DE LA CONCEPCION, 615 , , PAMPA ALEG
11	110001564	CAJA GUANTES LATEX	1	GOTITAS DE AMOR	HEROES DE LA CONCEPCION, 615 , , PAMPA ALEG
12	110001564	CAJA GUANTES LATEX	4	GOTITAS DE AMOR	HEROES DE LA CONCEPCION, 615 , , PAMPA ALEG
13	110001760	CINTA MASKING OFICINA	5	GOTITAS DE AMOR	HEROES DE LA CONCEPCION, 615 , , PAMPA ALEG
14	110001732	CAJA DE CORCHETES	2	GOTITAS DE AMOR	HEROES DE LA CONCEPCION, 615 , , PAMPA ALEG
15	110000412	PAPEL HIGIÉNICO	25	GOTITAS DE AMOR	HEROES DE LA CONCEPCION, 615 , , PAMPA ALEG
16	110000413	TOALLA DE PAPEL	21	GOTITAS DE AMOR	HEROES DE LA CONCEPCION, 615 , , PAMPA ALEG
17	110000430	LUSTRA MUEBLE	1	GOTITAS DE AMOR	HEROES DE LA CONCEPCION, 615 , , PAMPA ALEG
18	110000423	PAÑO ABSORBENTE	5	GOTITAS DE AMOR	HEROES DE LA CONCEPCION, 615 , , PAMPA ALEG
19	110001563	GORROS DESECHABLES X100	1	GOTITAS DE AMOR	HEROES DE LA CONCEPCION, 615 , , PAMPA ALEG
20	110001824	LIMPIADOR PISO	12	GOTITAS DE AMOR	HEROES DE LA CONCEPCION, 615 , , PAMPA ALEG
21	110000427	COLORO LÍQUIDO	15	GOTITAS DE AMOR	HEROES DE LA CONCEPCION, 615 , , PAMPA ALEG
22	110000444	ABRILLANTADOR	2	GOTITAS DE AMOR	HEROES DE LA CONCEPCION, 615 , , PAMPA ALEG
23	110001520	DETERGENTE	2	GOTITAS DE AMOR	HEROES DE LA CONCEPCION, 615 , , PAMPA ALEG
24	11000121	RESMA PAPEL CARTA OFICINA	2	GOTITAS DE AMOR	HEROES DE LA CONCEPCION, 615 , , PAMPA ALEG

## ANEXO DE ORDEN DE COMPRA

ORDEN DE COMPRA N° 4200012088

FECHA 20.03.2019

DETALLE DE ENTREGA DE PRODUCTOS					
Pos.	Cod.	Nombre del producto o Servicio	Cant.	Establecimiento	Dirección
	6			AMOR	ALEG
25	11000157	SERVILLETAS	26	GOTITAS DE AMOR	HEROES DE LA CONCEPCION, 615, , PAMPA ALEG