



ORDEN DE COMPRA N° 4200012167
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
11000041 8	JABÓN LÍQUIDO		2	UN	25.03.2019	4.449	8.898
11000043 3	ESCOBILLÓN		3	UN	25.03.2019	1.259	3.777
11000042 9	BOLSA DE BASURA		3	UN	25.03.2019	509	1.527
11000156 4	CAJA GUANTES LATEX		3	UN	25.03.2019	406	1.218
11000156 4	CAJA GUANTES LATEX		3	UN	25.03.2019	406	1.218
11000041 2	PAPEL HIGIÉNICO		4	UN	25.03.2019	7.280	29.120
11000116 1	CORRECTOR LÍQUIDO		4	UN	25.03.2019	769	3.076
11000123 0	PLUMON TINTA PERMANENTE		4	UN	25.03.2019	293	1.172
11000122 4	PLUMON DESTACADOR COLOR		4	UN	25.03.2019	293	1.172
11000179 9	CINTA EMBALAJE		4	UN	25.03.2019	347	1.388
11000155 3	ALCOHOL DESNATURALIZADO		5	UN	25.03.2019	1.655	8.275
11000042 9	BOLSA DE BASURA		5	UN	25.03.2019	263	1.315
11000122 4	PLUMON DESTACADOR COLOR		5	UN	25.03.2019	126	630
11000042 5	TRAPERO		6	UN	25.03.2019	544	3.264
11000041 3	TOALLA DE PAPEL		8	UN	25.03.2019	7.517	60.136
11000157 2	SERVILLETAS		10	UN	25.03.2019	198	1.980

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



ORDEN DE COMPRA N° 4200012167
FECHA 20.03.2019

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

11000156 4	CAJA GUANTES LATEX		1	UN	25.03.2019	3.435	3.435
11000155 4	ALGODÓN PENSADO		2	UN	25.03.2019	5.700	11.400
						Total Bruto	143.001

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 20.03.2019 15:51 Hrs.

2- Modificación:

3- V°B°:

4- V°B°:

ANEXO DE ORDEN DE COMPRA

ORDEN DE COMPRA N° 4200012167

FECHA 20.03.2019

DETALLE DE ENTREGA DE PRODUCTOS					
Pos.	Cod.	Nombre del producto o Servicio	Cant.	Establecimiento	Dirección
1	110000418	JABÓN LÍQUIDO	2	TRES SUR	TRES SUR, 2238,,
2	110000433	ESCOBILLÓN	3	TRES SUR	TRES SUR, 2238,,
3	110000429	BOLSA DE BASURA	3	TRES SUR	TRES SUR, 2238,,
4	110001564	CAJA GUANTES LATEX	3	TRES SUR	TRES SUR, 2238,,
5	110001564	CAJA GUANTES LATEX	3	TRES SUR	TRES SUR, 2238,,
6	110000412	PAPEL HIGIÉNICO	4	TRES SUR	TRES SUR, 2238,,
7	110001161	CORRECTOR LÍQUIDO	4	TRES SUR	TRES SUR, 2238,,
8	110001230	PLUMON TINTA PERMANENTE	4	TRES SUR	TRES SUR, 2238,,
9	110001224	PLUMON DESTACADOR COLOR	4	TRES SUR	TRES SUR, 2238,,
10	110001799	CINTA EMBALAJE	4	TRES SUR	TRES SUR, 2238,,
11	110001553	ALCOHOL DESNATURALIZADO	5	TRES SUR	TRES SUR, 2238,,
12	110000429	BOLSA DE BASURA	5	TRES SUR	TRES SUR, 2238,,
13	110001224	PLUMON DESTACADOR COLOR	5	TRES SUR	TRES SUR, 2238,,
14	110000425	TRAPERO	6	TRES SUR	TRES SUR, 2238,,
15	110000413	TOALLA DE PAPEL	8	TRES SUR	TRES SUR, 2238,,
16	110001572	SERVILLETAS	10	TRES SUR	TRES SUR, 2238,,
17	110001564	CAJA GUANTES LATEX	1	TRES SUR	TRES SUR, 2238,,
18	110001554	ALGODÓN PENSADO	2	TRES SUR	TRES SUR, 2238,,