



ORDEN DE COMPRA N° 4200012206
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
110001218	RESMA PAPEL OFICIO		1	UN	25.03.2019	2.576	2.576
110000423	PAÑO ABSORBENTE		1	UN	25.03.2019	610	610
110000423	PAÑO ABSORBENTE		1	UN	25.03.2019	199	199
110000441	HISOPO		1	UN	25.03.2019	559	559
110000427	COLORO LÍQUIDO		1	UN	25.03.2019	1.423	1.423
110000432	LIMPIADOR CREMA		1	UN	25.03.2019	1.140	1.140
110001161	CORRECTOR LÍQUIDO		1	UN	25.03.2019	769	769
110001562	FÓSFOROS		1	UN	25.03.2019	1.235	1.235
110001564	CAJA GUANTES LATEX		1	UN	25.03.2019	3.436	3.436
110000418	JABÓN LÍQUIDO		1	UN	25.03.2019	1.135	1.135
110001564	CAJA GUANTES LATEX		1	UN	25.03.2019	406	406
110000433	ESCOBILLÓN		2	UN	25.03.2019	1.259	2.518
110000430	LUSTRA MUEBLE		2	UN	25.03.2019	1.252	2.504
110000425	TRAPERO		2	UN	25.03.2019	900	1.800
110001573	TOALLAS DESINFECTANTES		2	UN	25.03.2019	2.698	5.396
110001557	ATOMIZADOR PLÁSTICO		2	UN	25.03.2019	798	1.596

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



ORDEN DE COMPRA N° 4200012206
FECHA 20.03.2019

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

11000155 3	ALCOHOL DESNATURALIZADO		2	UN	25.03.2019	1.655	3.310
11000042 4	CERA LÍQUIDA		3	UN	25.03.2019	2.056	6.168
11000041 3	TOALLA DE PAPEL		3	UN	25.03.2019	10.711	32.133
11000042 9	BOLSA DE BASURA		4	UN	25.03.2019	263	1.052
11000042 9	BOLSA DE BASURA		4	UN	25.03.2019	509	2.036
11000042 9	BOLSA DE BASURA		4	UN	25.03.2019	793	3.172
11000042 7	COLORO LÍQUIDO		4	UN	25.03.2019	738	2.952
11000152 0	DETERGENTE		5	UN	25.03.2019	1.583	7.915
11000043 1	PALA DE ASEO		1	UN	25.03.2019	428	428
11000042 5	TRAPERO		1	UN	25.03.2019	544	544
						Total Bruto	87.012

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 COMPRA MARZO 2019 PEDIDOS PRISA

1- Digitador: VCAMPILLAY 20.03.2019 17:33 Hrs.

2- Modificación:

3- V°B°:

4- V°B°:

ANEXO DE ORDEN DE COMPRA

ORDEN DE COMPRA N° 4200012206

FECHA 20.03.2019

DETALLE DE ENTREGA DE PRODUCTOS					
Pos.	Cod.	Nombre del producto o Servicio	Cant.	Establecimiento	Dirección
1	110001218	RESMA PAPEL OFICIO	1	S.C. LOS MOLINITOS	CALLE GALVARINO RIVEROS,S/N,,
2	110000423	PAÑO ABSORBENTE	1	S.C. LOS MOLINITOS	CALLE GALVARINO RIVEROS,S/N,,
3	110000423	PAÑO ABSORBENTE	1	S.C. LOS MOLINITOS	CALLE GALVARINO RIVEROS,S/N,,
4	110000441	HISOPO	1	S.C. LOS MOLINITOS	CALLE GALVARINO RIVEROS,S/N,,
5	110000427	COLORO LÍQUIDO	1	S.C. LOS MOLINITOS	CALLE GALVARINO RIVEROS,S/N,,
6	110000432	LIMPIADOR CREMA	1	S.C. LOS MOLINITOS	CALLE GALVARINO RIVEROS,S/N,,
7	110001161	CORRECTOR LÍQUIDO	1	S.C. LOS MOLINITOS	CALLE GALVARINO RIVEROS,S/N,,
8	110001562	FÓSFOROS	1	S.C. LOS MOLINITOS	CALLE GALVARINO RIVEROS,S/N,,
9	110001564	CAJA GUANTES LATEX	1	S.C. LOS MOLINITOS	CALLE GALVARINO RIVEROS,S/N,,
10	110000418	JABÓN LÍQUIDO	1	S.C. LOS MOLINITOS	CALLE GALVARINO RIVEROS,S/N,,
11	110001564	CAJA GUANTES LATEX	1	S.C. LOS MOLINITOS	CALLE GALVARINO RIVEROS,S/N,,
12	110000433	ESCOBILLÓN	2	S.C. LOS MOLINITOS	CALLE GALVARINO RIVEROS,S/N,,
13	110000430	LUSTRA MUEBLE	2	S.C. LOS MOLINITOS	CALLE GALVARINO RIVEROS,S/N,,
14	110000425	TRAPERO	2	S.C. LOS MOLINITOS	CALLE GALVARINO RIVEROS,S/N,,
15	110001573	TOALLAS DESINFECTANTES	2	S.C. LOS MOLINITOS	CALLE GALVARINO RIVEROS,S/N,,
16	110001557	ATOMIZADOR PLÁSTICO	2	S.C. LOS MOLINITOS	CALLE GALVARINO RIVEROS,S/N,,
17	110001553	ALCOHOL DESNATURALIZADO	2	S.C. LOS MOLINITOS	CALLE GALVARINO RIVEROS,S/N,,
18	110000424	CERA LÍQUIDA	3	S.C. LOS MOLINITOS	CALLE GALVARINO RIVEROS,S/N,,
19	110000413	TOALLA DE PAPEL	3	S.C. LOS MOLINITOS	CALLE GALVARINO RIVEROS,S/N,,
20	110000429	BOLSA DE BASURA	4	S.C. LOS MOLINITOS	CALLE GALVARINO RIVEROS,S/N,,
21	110000429	BOLSA DE BASURA	4	S.C. LOS MOLINITOS	CALLE GALVARINO RIVEROS,S/N,,
22	110000429	BOLSA DE BASURA	4	S.C. LOS MOLINITOS	CALLE GALVARINO RIVEROS,S/N,,
23	110000427	COLORO LÍQUIDO	4	S.C. LOS MOLINITOS	CALLE GALVARINO RIVEROS,S/N,,
24	11000152	DETERGENTE	5	S.C. LOS	CALLE GALVARINO RIVEROS,S/N,,

ANEXO DE ORDEN DE COMPRA

ORDEN DE COMPRA N° 4200012206

FECHA 20.03.2019

DETALLE DE ENTREGA DE PRODUCTOS					
Pos.	Cod.	Nombre del producto o Servicio	Cant.	Establecimiento	Dirección
	0			MOLINITOS	
25	11000043 1	PALA DE ASEO	1	S.C. LOS MOLINITOS	CALLE GALVARINO RIVEROS,S/N,,
26	11000042 5	TRAPERO	1	S.C. LOS MOLINITOS	CALLE GALVARINO RIVEROS,S/N,,