



ORDEN DE COMPRA N° 4200014071
FECHA 05.04.2019

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
11000156 4	CAJA GUANTES LATEX		20	UN	08.04.2019	3.436	68.720
11000116 1	CORRECTOR LÍQUIDO		2	UN	08.04.2019	769	1.538
11000041 2	PAPEL HIGIÉNICO		15	UN	08.04.2019	7.280	109.200
11000041 3	TOALLA DE PAPEL		22	UN	08.04.2019	7.517	165.374
11000175 0	LAPIZ TINTA		20	UN	08.04.2019	154	3.080
11000044 0	ESPONJA		6	UN	08.04.2019	671	4.026
11000155 3	ALCOHOL DESNATURALIZADO		16	UN	08.04.2019	1.655	26.480
11000042 9	BOLSA DE BASURA		41	UN	08.04.2019	509	20.869
11000042 9	BOLSA DE BASURA		21	UN	08.04.2019	263	5.523
11000043 7	LAVALOZAS		10	UN	08.04.2019	1.060	10.600
11000182 4	LIMPIADOR PISO		4	UN	08.04.2019	3.603	14.412
11000043 2	LIMPIADOR CREMA		6	UN	08.04.2019	1.140	6.840
11000042 5	TRAPERO		12	UN	08.04.2019	900	10.800
11000041 8	JABÓN LÍQUIDO		2	UN	08.04.2019	4.449	8.898
11000157 3	TOALLAS DESINFECTANTES		2	UN	08.04.2019	2.698	5.396
11000042 7	COLORO LÍQUIDO		10	UN	08.04.2019	738	7.380

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



ORDEN DE COMPRA N° 4200014071
FECHA 05.04.2019

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

11000121 6	RESMA PAPEL CARTA OFICINA		15	UN	08.04.2019	2.179	32.685
11000157 4	TOALLAS HÚMEDAS		12	UN	08.04.2019	1.409	16.908
11000156 2	FÓSFOROS		1	UN	08.04.2019	1.236	1.236
11000157 0	PAÑO AMARILLO		20	UN	08.04.2019	199	3.980
						Total Bruto	523.945

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

RAYITO DE SOLCOMPRAS DE INSUMOS DE ASEO Y LIBRERÍA PROCESO COMPRAS ABRIL 2019 PEDIDOS PRISA

1- Digitador: VCAMPILLAY 05.04.2019 11:45 Hrs.

2- Modificación:

3- V°B°:

4- V°B°:

ANEXO DE ORDEN DE COMPRA

ORDEN DE COMPRA N° 4200014071

FECHA 05.04.2019

DETALLE DE ENTREGA DE PRODUCTOS					
Pos.	Cod.	Nombre del producto o Servicio	Cant.	Establecimiento	Dirección
1	11000156 4	CAJA GUANTES LATEX	20	RAYITO DE SOL	ANGAROA, S/N, ,
2	11000116 1	CORRECTOR LÍQUIDO	2	RAYITO DE SOL	ANGAROA, S/N, ,
3	11000041 2	PAPEL HIGIÉNICO	15	RAYITO DE SOL	ANGAROA, S/N, ,
4	11000041 3	TOALLA DE PAPEL	22	RAYITO DE SOL	ANGAROA, S/N, ,
5	11000175 0	LAPIZ TINTA	20	RAYITO DE SOL	ANGAROA, S/N, ,
6	11000044 0	ESPONJA	6	RAYITO DE SOL	ANGAROA, S/N, ,
7	11000155 3	ALCOHOL DESNATURALIZADO	16	RAYITO DE SOL	ANGAROA, S/N, ,
8	11000042 9	BOLSA DE BASURA	41	RAYITO DE SOL	ANGAROA, S/N, ,
9	11000042 9	BOLSA DE BASURA	21	RAYITO DE SOL	ANGAROA, S/N, ,
10	11000043 7	LAVALOZAS	10	RAYITO DE SOL	ANGAROA, S/N, ,
11	11000182 4	LIMPIADOR PISO	4	RAYITO DE SOL	ANGAROA, S/N, ,
12	11000043 2	LIMPIADOR CREMA	6	RAYITO DE SOL	ANGAROA, S/N, ,
13	11000042 5	TRAPERO	12	RAYITO DE SOL	ANGAROA, S/N, ,
14	11000041 8	JABÓN LÍQUIDO	2	RAYITO DE SOL	ANGAROA, S/N, ,
15	11000157 3	TOALLAS DESINFECTANTES	2	RAYITO DE SOL	ANGAROA, S/N, ,
16	11000042 7	CLORO LÍQUIDO	10	RAYITO DE SOL	ANGAROA, S/N, ,
17	11000121 6	RESMA PAPEL CARTA OFICINA	15	RAYITO DE SOL	ANGAROA, S/N, ,
18	11000157 4	TOALLAS HÚMEDAS	12	RAYITO DE SOL	ANGAROA, S/N, ,
19	11000156 2	FÓSFOROS	1	RAYITO DE SOL	ANGAROA, S/N, ,
20	11000157 0	PAÑO AMARILLO	20	RAYITO DE SOL	ANGAROA, S/N, ,