

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



ORDEN DE COMPRA N° 4200014072
 FECHA 05.04.2019

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

Cod.	Nombre del Producto	Descripción	Cant.	Unid.	Fec. Entr.	Precio Unit.	Total
110001520	DETERGENTE		2	UN	08.04.2019	1.583	3.166
110001216	RESMA PAPEL CARTA OFICINA		4	UN	08.04.2019	2.179	8.716
110001564	CAJA GUANTES LATEX		4	UN	08.04.2019	3.436	13.744
110002720	TERMÓMETRO DIGITAL		4	UN	08.04.2019	1.535	6.140
110000412	PAPEL HIGIÉNICO		6	UN	08.04.2019	7.280	43.680
110000423	PAÑO ABSORBENTE		8	UN	08.04.2019	610	4.880
110000425	TRAPERO		8	UN	08.04.2019	900	7.200
110001224	PLUMON DESTACADOR COLOR		8	UN	08.04.2019	126	1.008
110001187	LAPIZ GRAFITO		9	UN	08.04.2019	96	864
110000413	TOALLA DE PAPEL		10	UN	08.04.2019	7.517	75.170
110001554	ALGODÓN PRENSADO		10	UN	08.04.2019	1.535	15.350
110001553	ALCOHOL DESNATURALIZADO		10	UN	08.04.2019	1.655	16.550
110001230	PLUMON TINTA PERMANENTE		10	UN	08.04.2019	298	2.980
110001750	LAPIZ TINTA		20	UN	08.04.2019	154	3.080
110000429	BOLSA DE BASURA		24	UN	08.04.2019	262	6.288
110000429	BOLSA DE BASURA		24	UN	08.04.2019	509	12.216

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



ORDEN DE COMPRA N° 4200014072
FECHA 05.04.2019

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

11000157	SERVILLETAS		60	UN	08.04.2019	198	11.880
2							
11000043	LUSTRA MUEBLE		1	UN	08.04.2019	1.253	1.253
0							
11000121	RESMA PAPEL OFICIO		2	UN	08.04.2019	2.576	5.152
8							
						Total Bruto	239.317

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

MIL CARITASCOMPRAS DE INSUMOS DE ASEO Y LIBRERÍA PROCESO COMPRAS ABRIL 2019 PEDIDOS PRISA

1- Digitador: VCAMPILLAY 05.04.2019 11:51 Hrs.
2- Modificación:
3- V°B°:
4- V°B°:

ANEXO DE ORDEN DE COMPRA

ORDEN DE COMPRA N° 4200014072

FECHA 05.04.2019

DETALLE DE ENTREGA DE PRODUCTOS					
Pos.	Cod.	Nombre del producto o Servicio	Cant.	Establecimiento	Dirección
1	110001520	DETERGENTE	2	MIL CARITAS	JOAQUIN TOESCA ESQ ORTIS DE ROSAS, 719, ,
2	110001216	RESMA PAPEL CARTA OFICINA	4	MIL CARITAS	JOAQUIN TOESCA ESQ ORTIS DE ROSAS, 719, ,
3	110001564	CAJA GUANTES LATEX	4	MIL CARITAS	JOAQUIN TOESCA ESQ ORTIS DE ROSAS, 719, ,
4	110002720	TERMÓMETRO DIGITAL	4	MIL CARITAS	JOAQUIN TOESCA ESQ ORTIS DE ROSAS, 719, ,
5	110000412	PAPEL HIGIÉNICO	6	MIL CARITAS	JOAQUIN TOESCA ESQ ORTIS DE ROSAS, 719, ,
6	110000423	PAÑO ABSORBENTE	8	MIL CARITAS	JOAQUIN TOESCA ESQ ORTIS DE ROSAS, 719, ,
7	110000425	TRAPERO	8	MIL CARITAS	JOAQUIN TOESCA ESQ ORTIS DE ROSAS, 719, ,
8	110001224	PLUMON DESTACADOR COLOR	8	MIL CARITAS	JOAQUIN TOESCA ESQ ORTIS DE ROSAS, 719, ,
9	110001187	LAPIZ GRAFITO	9	MIL CARITAS	JOAQUIN TOESCA ESQ ORTIS DE ROSAS, 719, ,
10	110000413	TOALLA DE PAPEL	10	MIL CARITAS	JOAQUIN TOESCA ESQ ORTIS DE ROSAS, 719, ,
11	110001554	ALGODÓN Prensado	10	MIL CARITAS	JOAQUIN TOESCA ESQ ORTIS DE ROSAS, 719, ,
12	110001553	ALCOHOL DESNATURALIZADO	10	MIL CARITAS	JOAQUIN TOESCA ESQ ORTIS DE ROSAS, 719, ,
13	110001230	PLUMON TINTA PERMANENTE	10	MIL CARITAS	JOAQUIN TOESCA ESQ ORTIS DE ROSAS, 719, ,
14	110001750	LAPIZ TINTA	20	MIL CARITAS	JOAQUIN TOESCA ESQ ORTIS DE ROSAS, 719, ,
15	110000429	BOLSA DE BASURA	24	MIL CARITAS	JOAQUIN TOESCA ESQ ORTIS DE ROSAS, 719, ,
16	110000429	BOLSA DE BASURA	24	MIL CARITAS	JOAQUIN TOESCA ESQ ORTIS DE ROSAS, 719, ,
17	110001572	SERVILLETAS	60	MIL CARITAS	JOAQUIN TOESCA ESQ ORTIS DE ROSAS, 719, ,
18	110000430	LUSTRA MUEBLE	1	MIL CARITAS	JOAQUIN TOESCA ESQ ORTIS DE ROSAS, 719, ,
19	110001218	RESMA PAPEL OFICIO	2	MIL CARITAS	JOAQUIN TOESCA ESQ ORTIS DE ROSAS, 719, ,