



ORDEN DE COMPRA N° 4200014137
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
11000118 5	GOMA DE BORRAR		2	UN	08.04.2019	87	174
11000042 9	BOLSA DE BASURA		3	UN	08.04.2019	793	2.379
11000155 4	ALGODÓN PENSADO		3	UN	08.04.2019	5.700	17.100
11000044 6	ALCOHOL GEL		3	UN	08.04.2019	3.169	9.507
11000043 7	LAVALOZAS		4	UN	08.04.2019	1.158	4.632
11000157 3	TOALLAS DESINFECTANTES		4	UN	08.04.2019	2.698	10.792
11000042 3	PAÑO ABSORBENTE		4	UN	08.04.2019	610	2.440
11000156 4	CAJA GUANTES LATEX		4	UN	08.04.2019	3.436	13.744
11000043 7	LAVALOZAS		4	UN	08.04.2019	1.060	4.240
11000042 7	COLORO LÍQUIDO		5	UN	08.04.2019	738	3.690
11000155 3	ALCOHOL DESNATURALIZADO		5	UN	08.04.2019	1.655	8.275
11000156 4	CAJA GUANTES LATEX		6	UN	08.04.2019	406	2.436
11000121 8	RESMA PAPEL OFICIO		6	UN	08.04.2019	2.576	15.456
11000041 3	TOALLA DE PAPEL		7	UN	08.04.2019	7.517	52.619
11000182 4	LIMPIADOR PISO		10	UN	08.04.2019	731	7.310
11000042 3	PAÑO ABSORBENTE		10	UN	08.04.2019	263	2.630

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



ORDEN DE COMPRA N° 4200014137
FECHA 05.04.2019

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

110001799	CINTA EMBALAJE		10	UN	08.04.2019	347	3.470
110001216	RESMA PAPEL CARTA OFICINA		10	UN	08.04.2019	2.179	21.790
110000425	TRAPERO		10	UN	08.04.2019	900	9.000
110000429	BOLSA DE BASURA		26	UN	08.04.2019	263	6.838
110001826	LIMPIADOR WC ANTISARRO		2	UN	08.04.2019	3.068	6.136
110000440	ESPONJA		2	UN	08.04.2019	671	1.342
						Total Bruto	206.000

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

ESPIGUITACOMPRAS DE INSUMOS DE ASEO Y LIBRERÍA PROCESO COMPRAS ABRIL 2019 PEDIDOS PRISA

- 1- Digitador: VCAMPILLAY 05.04.2019 16:02 Hrs.
2- Modificación:
3- V°B°:
4- V°B°:

ANEXO DE ORDEN DE COMPRA

ORDEN DE COMPRA N° 4200014137

FECHA 05.04.2019

DETALLE DE ENTREGA DE PRODUCTOS					
Pos.	Cod.	Nombre del producto o Servicio	Cant.	Establecimiento	Dirección
1	11000118 5	GOMA DE BORRAR	2	ESPIGUITA	CALLE PUYEHUE,S/N,,
2	11000042 9	BOLSA DE BASURA	3	ESPIGUITA	CALLE PUYEHUE,S/N,,
3	11000155 4	ALGODÓN PENSADO	3	ESPIGUITA	CALLE PUYEHUE,S/N,,
4	11000044 6	ALCOHOL GEL	3	ESPIGUITA	CALLE PUYEHUE,S/N,,
5	11000043 7	LAVALOZAS	4	ESPIGUITA	CALLE PUYEHUE,S/N,,
6	11000157 3	TOALLAS DESINFECTANTES	4	ESPIGUITA	CALLE PUYEHUE,S/N,,
7	11000042 3	PAÑO ABSORBENTE	4	ESPIGUITA	CALLE PUYEHUE,S/N,,
8	11000156 4	CAJA GUANTES LATEX	4	ESPIGUITA	CALLE PUYEHUE,S/N,,
9	11000043 7	LAVALOZAS	4	ESPIGUITA	CALLE PUYEHUE,S/N,,
10	11000042 7	COLORO LÍQUIDO	5	ESPIGUITA	CALLE PUYEHUE,S/N,,
11	11000155 3	ALCOHOL DESNATURALIZADO	5	ESPIGUITA	CALLE PUYEHUE,S/N,,
12	11000156 4	CAJA GUANTES LATEX	6	ESPIGUITA	CALLE PUYEHUE,S/N,,
13	11000121 8	RESMA PAPEL OFICIO	6	ESPIGUITA	CALLE PUYEHUE,S/N,,
14	11000041 3	TOALLA DE PAPEL	7	ESPIGUITA	CALLE PUYEHUE,S/N,,
15	11000182 4	LIMPIADOR PISO	10	ESPIGUITA	CALLE PUYEHUE,S/N,,
16	11000042 3	PAÑO ABSORBENTE	10	ESPIGUITA	CALLE PUYEHUE,S/N,,
17	11000179 9	CINTA EMBALAJE	10	ESPIGUITA	CALLE PUYEHUE,S/N,,
18	11000121 6	RESMA PAPEL CARTA OFICINA	10	ESPIGUITA	CALLE PUYEHUE,S/N,,
19	11000042 5	TRAPERO	10	ESPIGUITA	CALLE PUYEHUE,S/N,,
20	11000042 9	BOLSA DE BASURA	26	ESPIGUITA	CALLE PUYEHUE,S/N,,
21	11000182 6	LIMPIADOR WC ANTISARRO	2	ESPIGUITA	CALLE PUYEHUE,S/N,,
22	11000044 0	ESPONJA	2	ESPIGUITA	CALLE PUYEHUE,S/N,,