



ORDEN DE COMPRA N° 4200014149
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
110000427	COLORO LÍQUIDO		1	UN	08.04.2019	2.999	2.999
110001126	ARCHIVADOR OFICIO LOMO ANCHO		2	UN	08.04.2019	983	1.966
110001165	CUCHILLO CARTONERO		2	UN	08.04.2019	167	334
110001230	PLUMON TINTA PERMANENTE		2	UN	08.04.2019	298	596
110000433	ESCOBILLÓN		2	UN	08.04.2019	1.259	2.518
110001564	CAJA GUANTES LATEX		2	UN	08.04.2019	3.436	6.872
110001564	CAJA GUANTES LATEX		2	UN	08.04.2019	406	812
110001216	RESMA PAPEL CARTA OFICINA		3	UN	08.04.2019	2.179	6.537
110001568	MASCARILLA PROTECCIÓN X 50 UND		4	UN	08.04.2019	804	3.216
110001564	CAJA GUANTES LATEX		4	UN	08.04.2019	405	1.620
110000413	TOALLA DE PAPEL		5	UN	08.04.2019	7.517	37.585
110001553	ALCOHOL DESNATURALIZADO		5	UN	08.04.2019	1.655	8.275
110001554	ALGODÓN PENSADO		7	UN	08.04.2019	5.700	39.900
110001750	LAPIZ TINTA		16	UN	08.04.2019	154	2.464
110000425	TRAPERO		20	UN	08.04.2019	543	10.860
110000429	BOLSA DE BASURA		30	UN	08.04.2019	263	7.890

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



ORDEN DE COMPRA N° 4200014149
FECHA 05.04.2019

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

11000157	SERVILLETAS		30	UN	08.04.2019	198	5.940
2							
11000113	CARPETA CARTULINA		1	UN	08.04.2019	1.141	1.141
7							
11000155	BOLSA CAMISETA		1	UN	08.04.2019	1.273	1.273
9							
						Total Bruto	142.798

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

RUCALAF COMPRAS DE INSUMOS DE ASEO Y LIBRERÍA PROCESO COMPRAS ABRIL 2019 PEDIDOS PRISA
--

1- Digitador: VCAMPILLAY 05.04.2019 16:39 Hrs.

2- Modificación:

3- V°B°:

4- V°B°:

ANEXO DE ORDEN DE COMPRA

ORDEN DE COMPRA N° 4200014149

FECHA 05.04.2019

DETALLE DE ENTREGA DE PRODUCTOS					
Pos.	Cod.	Nombre del producto o Servicio	Cant.	Establecimiento	Dirección
1	110000427	CLORO LÍQUIDO	1	TRES SUR	TRES SUR, 2238,,
2	110001126	ARCHIVADOR OFICIO LOMO ANCHO	2	TRES SUR	TRES SUR, 2238,,
3	110001165	CUCHILLO CARTONERO	2	TRES SUR	TRES SUR, 2238,,
4	110001230	PLUMON TINTA PERMANENTE	2	TRES SUR	TRES SUR, 2238,,
5	110000433	ESCOBILLÓN	2	TRES SUR	TRES SUR, 2238,,
6	110001564	CAJA GUANTES LATEX	2	TRES SUR	TRES SUR, 2238,,
7	110001564	CAJA GUANTES LATEX	2	TRES SUR	TRES SUR, 2238,,
8	110001216	RESMA PAPEL CARTA OFICINA	3	TRES SUR	TRES SUR, 2238,,
9	110001568	MASCARILLA PROTECCIÓN X 50 UND	4	TRES SUR	TRES SUR, 2238,,
10	110001564	CAJA GUANTES LATEX	4	TRES SUR	TRES SUR, 2238,,
11	110000413	TOALLA DE PAPEL	5	TRES SUR	TRES SUR, 2238,,
12	110001553	ALCOHOL DESNATURALIZADO	5	TRES SUR	TRES SUR, 2238,,
13	110001554	ALGODÓN PENSADO	7	TRES SUR	TRES SUR, 2238,,
14	110001750	LAPIZ TINTA	16	TRES SUR	TRES SUR, 2238,,
15	110000425	TRAPERO	20	TRES SUR	TRES SUR, 2238,,
16	110000429	BOLSA DE BASURA	30	TRES SUR	TRES SUR, 2238,,
17	110001572	SERVILLETAS	30	TRES SUR	TRES SUR, 2238,,
18	110001137	CARPETA CARTULINA	1	TRES SUR	TRES SUR, 2238,,
19	110001559	BOLSA CAMISETA	1	TRES SUR	TRES SUR, 2238,,