



ORDEN DE COMPRA N° 4200020722
FECHA 04.06.2019

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
11000182 4	LIMPIADOR PISO		1	UN	04.06.2019	3.603	3.603
11000042 9	BOLSA DE BASURA		1	UN	04.06.2019	509	509
11000044 2	SOPAPO		1	UN	04.06.2019	616	616
11000152 0	DETERGENTE		1	UN	04.06.2019	6.532	6.532
11000043 8	BALDE PLÁSTICO		1	UN	04.06.2019	1.698	1.698
11000041 8	JABÓN LÍQUIDO		1	UN	04.06.2019	4.449	4.449
11000155 4	ALGODÓN PRENSADO		2	UN	04.06.2019	5.700	11.400
11000043 2	LIMPIADOR CREMA		2	UN	04.06.2019	1.140	2.280
11000042 9	BOLSA DE BASURA		2	UN	04.06.2019	793	1.586
11000272 0	TERMÓMETRO DIGITAL		2	UN	04.06.2019	1.535	3.070
11000157 4	TOALLAS HÚMEDAS		2	UN	04.06.2019	1.409	2.818
11000116 2	CUADERNO CHICO		2	UN	04.06.2019	664	1.328
11000121 8	RESMA PAPEL OFICIO		3	UN	04.06.2019	2.538	7.614
11000121 8	RESMA PAPEL OFICIO		3	UN	04.06.2019	2.576	7.728
11000157 3	TOALLAS DESINFECTANTES		4	UN	04.06.2019	2.698	10.792
11000042 5	TRAPERO		4	UN	04.06.2019	921	3.684

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



ORDEN DE COMPRA N° 4200020722
FECHA 04.06.2019

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

11000042 5	TRAPERO		4	UN	04.06.2019	550	2.200
11000042 5	TRAPERO		4	UN	04.06.2019	900	3.600
11000156 4	CAJA GUANTES LATEX		4	UN	04.06.2019	406	1.624
11000156 4	CAJA GUANTES LATEX		4	UN	04.06.2019	3.436	13.744
11000179 9	CINTA EMBALAJE		5	UN	04.06.2019	347	1.735
11000122 4	PLUMON DESTACADOR COLOR		5	UN	04.06.2019	126	630
11000042 7	COLORO LÍQUIDO		6	UN	04.06.2019	1.423	8.538
11000155 3	ALCOHOL DESNATURALIZADO		6	UN	04.06.2019	1.655	9.930
11000042 7	COLORO LÍQUIDO		8	UN	04.06.2019	738	5.904
11000041 3	TOALLA DE PAPEL		10	UN	04.06.2019	7.517	75.170
11000042 3	PAÑO ABSORBENTE		5	UN	04.06.2019	1.333	6.665
11000042 3	PAÑO ABSORBENTE		20	UN	04.06.2019	263	5.260
11000042 9	BOLSA DE BASURA		20	UN	04.06.2019	263	5.260
						Total Bruto	209.967

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		

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



ORDEN DE COMPRA N° 4200020722
FECHA 04.06.2019

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

recepcionada.

Observaciones

ESPIGUITACOMPRAS DE INSUMOS DE ESCRITORIO PROCESO COMPRAS ABRIL 2019 PEDIDOS PRISA

1- Digitador: VCAMPILLAY 04.06.2019 10:56 Hrs.

2- Modificación:

3- V°B°:

4- V°B°:

ANEXO DE ORDEN DE COMPRA

ORDEN DE COMPRA N° 4200020722

FECHA 04.06.2019

DETALLE DE ENTREGA DE PRODUCTOS					
Pos.	Cod.	Nombre del producto o Servicio	Cant.	Establecimiento	Dirección
1	110001824	LIMPIADOR PISO	1	ESPIGUITA	CALLE PUYEHUE,S/N,,
2	110000429	BOLSA DE BASURA	1	ESPIGUITA	CALLE PUYEHUE,S/N,,
3	110000442	SOPAPO	1	ESPIGUITA	CALLE PUYEHUE,S/N,,
4	110001520	DETERGENTE	1	ESPIGUITA	CALLE PUYEHUE,S/N,,
5	110000438	BALDE PLÁSTICO	1	ESPIGUITA	CALLE PUYEHUE,S/N,,
6	110000418	JABÓN LÍQUIDO	1	ESPIGUITA	CALLE PUYEHUE,S/N,,
7	110001554	ALGODÓN PRENSADO	2	ESPIGUITA	CALLE PUYEHUE,S/N,,
8	110000432	LIMPIADOR CREMA	2	ESPIGUITA	CALLE PUYEHUE,S/N,,
9	110000429	BOLSA DE BASURA	2	ESPIGUITA	CALLE PUYEHUE,S/N,,
10	110002720	TERMÓMETRO DIGITAL	2	ESPIGUITA	CALLE PUYEHUE,S/N,,
11	110001574	TOALLAS HÚMEDAS	2	ESPIGUITA	CALLE PUYEHUE,S/N,,
12	110001162	CUADERNO CHICO	2	ESPIGUITA	CALLE PUYEHUE,S/N,,
13	110001218	RESMA PAPEL OFICIO	3	ESPIGUITA	CALLE PUYEHUE,S/N,,
14	110001218	RESMA PAPEL OFICIO	3	ESPIGUITA	CALLE PUYEHUE,S/N,,
15	110001573	TOALLAS DESINFECTANTES	4	ESPIGUITA	CALLE PUYEHUE,S/N,,
16	110000425	TRAPERO	4	ESPIGUITA	CALLE PUYEHUE,S/N,,
17	110000425	TRAPERO	4	ESPIGUITA	CALLE PUYEHUE,S/N,,
18	110000425	TRAPERO	4	ESPIGUITA	CALLE PUYEHUE,S/N,,
19	110001564	CAJA GUANTES LATEX	4	ESPIGUITA	CALLE PUYEHUE,S/N,,
20	110001564	CAJA GUANTES LATEX	4	ESPIGUITA	CALLE PUYEHUE,S/N,,
21	110001799	CINTA EMBALAJE	5	ESPIGUITA	CALLE PUYEHUE,S/N,,
22	110001224	PLUMON DESTACADOR COLOR	5	ESPIGUITA	CALLE PUYEHUE,S/N,,
23	110000427	CLORO LÍQUIDO	6	ESPIGUITA	CALLE PUYEHUE,S/N,,
24	11000155	ALCOHOL DESNATURALIZADO	6	ESPIGUITA	CALLE PUYEHUE,S/N,,

ANEXO DE ORDEN DE COMPRA

ORDEN DE COMPRA N° 4200020722

FECHA 04.06.2019

DETALLE DE ENTREGA DE PRODUCTOS					
Pos.	Cod.	Nombre del producto o Servicio	Cant.	Establecimiento	Dirección
	3				
25	11000042 7	COLORO LÍQUIDO	8	ESPIGUITA	CALLE PUYEHUE,S/N,,
26	11000041 3	TOALLA DE PAPEL	10	ESPIGUITA	CALLE PUYEHUE,S/N,,
27	11000042 3	PAÑO ABSORBENTE	5	ESPIGUITA	CALLE PUYEHUE,S/N,,
28	11000042 3	PAÑO ABSORBENTE	20	ESPIGUITA	CALLE PUYEHUE,S/N,,
29	11000042 9	BOLSA DE BASURA	20	ESPIGUITA	CALLE PUYEHUE,S/N,,