

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



ORDEN DE COMPRA N° 4200020919
 FECHA 05.06.2019

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
11000043 2	LIMPIADOR CREMA		1	UN	05.06.2019	1.140	1.140
11000182 6	LIMPIADOR WC ANTISARRO		1	UN	05.06.2019	3.068	3.068
11000116 9	DISPENSADOR DE CINTA		1	UN	05.06.2019	1.032	1.032
11000114 9	CAJA CLIP CHICO N° 1		1	UN	05.06.2019	151	151
11000044 0	ESPONJA		1	UN	05.06.2019	671	671
11000157 3	TOALLAS DESINFECTANTES		2	UN	05.06.2019	2.698	5.396
11000156 4	CAJA GUANTES LATEX		2	UN	05.06.2019	406	812
11000114 9	CAJA CLIP CHICO N° 1		2	UN	05.06.2019	658	1.316
11000174 4	LOMO ANCHO		2	UN	05.06.2019	530	1.060
11000041 2	PAPEL HIGIÉNICO		3	UN	05.06.2019	7.280	21.840
11000042 5	TRAPERO		3	UN	05.06.2019	900	2.700
11000152 0	DETERGENTE		3	UN	05.06.2019	1.583	4.749
11000156 4	CAJA GUANTES LATEX		3	UN	05.06.2019	3.436	10.308
11000114 8	CINTA ADHESIVA REMOVIBLE		3	UN	05.06.2019	137	411
11000121 8	RESMA PAPEL OFICIO		3	UN	05.06.2019	2.538	7.614
11000121 8	RESMA PAPEL OFICIO		3	UN	05.06.2019	2.576	7.728

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



ORDEN DE COMPRA N° 4200020919
FECHA 05.06.2019

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

11000116 2	CUADERNO CHICO		3	UN	05.06.2019	663	1.989
11000041 3	TOALLA DE PAPEL		5	UN	05.06.2019	7.517	37.585
11000042 7	COLORO LÍQUIDO		6	UN	05.06.2019	1.423	8.538
11000042 9	BOLSA DE BASURA		7	UN	05.06.2019	509	3.563
11000042 9	BOLSA DE BASURA		7	UN	05.06.2019	793	5.551
11000042 4	CERA LÍQUIDA		8	UN	05.06.2019	2.065	16.520
11000157 4	TOALLAS HÚMEDAS		9	UN	05.06.2019	1.409	12.681
11000157 2	SERVILLETAS		10	UN	05.06.2019	198	1.980
11000175 0	LAPIZ TINTA		12	UN	05.06.2019	154	1.848
11000112 6	ARCHIVADOR OFICIO LOMO ANCHO		15	UN	05.06.2019	983	14.745
11000179 9	CINTA EMBALAJE		24	UN	05.06.2019	347	8.328
						Total Bruto	183.324

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

CARRUSEL COMPRAS DE INSUMOS DE ESCRITORIO PROCESO COMPRAS ABRIL 2019 PEDIDOS PRISA

- 1- Digitador: VCAMPILLAY 05.06.2019 10:14 Hrs.
- 2- Modificación:
- 3- V°B°:
- 4- V°B°:

ANEXO DE ORDEN DE COMPRA

ORDEN DE COMPRA N° 4200020919

FECHA 05.06.2019

DETALLE DE ENTREGA DE PRODUCTOS					
Pos.	Cod.	Nombre del producto o Servicio	Cant.	Establecimiento	Dirección
1	11000043 2	LIMPIADOR CREMA	1	CARRUSEL	AVENIDA CAICAEN C/ADOLFO SAE LZER, S/N, ,
2	11000182 6	LIMPIADOR WC ANTISARRO	1	CARRUSEL	AVENIDA CAICAEN C/ADOLFO SAE LZER, S/N, ,
3	11000116 9	DISPENSADOR DE CINTA	1	CARRUSEL	AVENIDA CAICAEN C/ADOLFO SAE LZER, S/N, ,
4	11000114 9	CAJA CLIP CHICO N° 1	1	CARRUSEL	AVENIDA CAICAEN C/ADOLFO SAE LZER, S/N, ,
5	11000044 0	ESPONJA	1	CARRUSEL	AVENIDA CAICAEN C/ADOLFO SAE LZER, S/N, ,
6	11000157 3	TOALLAS DESINFECTANTES	2	CARRUSEL	AVENIDA CAICAEN C/ADOLFO SAE LZER, S/N, ,
7	11000156 4	CAJA GUANTES LATEX	2	CARRUSEL	AVENIDA CAICAEN C/ADOLFO SAE LZER, S/N, ,
8	11000114 9	CAJA CLIP CHICO N° 1	2	CARRUSEL	AVENIDA CAICAEN C/ADOLFO SAE LZER, S/N, ,
9	11000174 4	LOMO ANCHO	2	CARRUSEL	AVENIDA CAICAEN C/ADOLFO SAE LZER, S/N, ,
10	11000041 2	PAPEL HIGIÉNICO	3	CARRUSEL	AVENIDA CAICAEN C/ADOLFO SAE LZER, S/N, ,
11	11000042 5	TRAPERO	3	CARRUSEL	AVENIDA CAICAEN C/ADOLFO SAE LZER, S/N, ,
12	11000152 0	DETERGENTE	3	CARRUSEL	AVENIDA CAICAEN C/ADOLFO SAE LZER, S/N, ,
13	11000156 4	CAJA GUANTES LATEX	3	CARRUSEL	AVENIDA CAICAEN C/ADOLFO SAE LZER, S/N, ,
14	11000114 8	CINTA ADHESIVA REMOVIBLE	3	CARRUSEL	AVENIDA CAICAEN C/ADOLFO SAE LZER, S/N, ,
15	11000121 8	RESMA PAPEL OFICIO	3	CARRUSEL	AVENIDA CAICAEN C/ADOLFO SAE LZER, S/N, ,
16	11000121 8	RESMA PAPEL OFICIO	3	CARRUSEL	AVENIDA CAICAEN C/ADOLFO SAE LZER, S/N, ,
17	11000116 2	CUADERNO CHICO	3	CARRUSEL	AVENIDA CAICAEN C/ADOLFO SAE LZER, S/N, ,
18	11000041 3	TOALLA DE PAPEL	5	CARRUSEL	AVENIDA CAICAEN C/ADOLFO SAE LZER, S/N, ,
19	11000042 7	COLORO LÍQUIDO	6	CARRUSEL	AVENIDA CAICAEN C/ADOLFO SAE LZER, S/N, ,
20	11000042 9	BOLSA DE BASURA	7	CARRUSEL	AVENIDA CAICAEN C/ADOLFO SAE LZER, S/N, ,
21	11000042 9	BOLSA DE BASURA	7	CARRUSEL	AVENIDA CAICAEN C/ADOLFO SAE LZER, S/N, ,
22	11000042 4	CERA LÍQUIDA	8	CARRUSEL	AVENIDA CAICAEN C/ADOLFO SAE LZER, S/N, ,
23	11000157 4	TOALLAS HÚMEDAS	9	CARRUSEL	AVENIDA CAICAEN C/ADOLFO SAE LZER, S/N, ,
24	11000157	SERVILLETAS	10	CARRUSEL	AVENIDA CAICAEN C/ADOLFO

ANEXO DE ORDEN DE COMPRA

ORDEN DE COMPRA N° 4200020919

FECHA 05.06.2019

DETALLE DE ENTREGA DE PRODUCTOS					
Pos.	Cod.	Nombre del producto o Servicio	Cant.	Establecimiento	Dirección
	2				SAELZER, S/N, ,
25	110001750	LAPIZ TINTA	12	CARRUSEL	AVENIDA CAICAEN C/ADOLFO SAELZER, S/N, ,
26	110001126	ARCHIVADOR OFICIO LOMO ANCHO	15	CARRUSEL	AVENIDA CAICAEN C/ADOLFO SAELZER, S/N, ,
27	110001799	CINTA EMBALAJE	24	CARRUSEL	AVENIDA CAICAEN C/ADOLFO SAELZER, S/N, ,