



ORDEN DE COMPRA N° 4200020976
FECHA 05.06.2019

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
11000157 2	SERVILLETAS		88	UN	05.06.2019	198	17.424
11000156 2	FÓSFOROS		1	UN	05.06.2019	1.235	1.235
11000042 9	BOLSA DE BASURA		10	UN	05.06.2019	793	7.930
11000042 5	TRAPERO		4	UN	05.06.2019	544	2.176
11000042 3	PAÑO ABSORBENTE		2	UN	05.06.2019	1.333	2.666
11000155 7	ATOMIZADOR PLÁSTICO		6	UN	05.06.2019	798	4.788
11000156 4	CAJA GUANTES LATEX		10	UN	05.06.2019	3.436	34.360
11000041 3	TOALLA DE PAPEL		10	UN	05.06.2019	10.711	107.110
11000116 1	CORRECTOR LÍQUIDO		6	UN	05.06.2019	769	4.614
11000116 2	CUADERNO CHICO		10	UN	05.06.2019	663	6.630
11000155 9	BOLSA CAMISETA		2	UN	05.06.2019	1.273	2.546
11000175 0	LAPIZ TINTA		10	UN	05.06.2019	154	1.540
11000155 3	ALCOHOL DESNATURALIZADO		10	UN	05.06.2019	1.655	16.550
11000042 4	CERA LÍQUIDA		12	UN	05.06.2019	2.061	24.732
11000042 9	BOLSA DE BASURA		20	UN	05.06.2019	509	10.180
11000042 9	BOLSA DE BASURA		10	UN	05.06.2019	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° 4200020976
FECHA 05.06.2019

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

11000043 7	LAVALOZAS		1	UN	05.06.2019	1.158	1.158
11000182 4	LIMPIADOR PISO		3	UN	05.06.2019	3.603	10.809
11000043 2	LIMPIADOR CREMA		6	UN	05.06.2019	1.140	6.840
11000043 0	LUSTRA MUEBLE		1	UN	05.06.2019	1.253	1.253
11000041 8	JABÓN LÍQUIDO		1	UN	05.06.2019	4.449	4.449
11000128 2	BASURERO MUDADOR		2	UN	05.06.2019	15.643	31.286
11000157 3	TOALLAS DESINFECTANTES		10	UN	05.06.2019	2.698	26.980
11000043 0	LUSTRA MUEBLE		2	UN	05.06.2019	852	1.704
11000157 4	TOALLAS HÚMEDAS		20	UN	05.06.2019	1.409	28.180
11000121 8	RESMA PAPEL OFICIO		15	UN	05.06.2019	2.538	38.070
						Total Bruto	397.840

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

PAULACOMPRAS DE INSUMOS DE ESCRITORIO PROCESO COMPRAS ABRIL 2019 PEDIDOS PRISA
--

- 1- Digitador: VCAMPILLAY 05.06.2019 12:40 Hrs.
2- Modificación:
3- V°B°:
4- V°B°:

ANEXO DE ORDEN DE COMPRA

ORDEN DE COMPRA N° 4200020976

FECHA 05.06.2019

DETALLE DE ENTREGA DE PRODUCTOS					
Pos.	Cod.	Nombre del producto o Servicio	Cant.	Establecimiento	Dirección
1	11000157 2	SERVILLETAS	88	PAULA	CALLE 1 ,S/N, , BONILLA
2	11000156 2	FÓSFOROS	1	PAULA	CALLE 1 ,S/N, , BONILLA
3	11000042 9	BOLSA DE BASURA	10	PAULA	CALLE 1 ,S/N, , BONILLA
4	11000042 5	TRAPERO	4	PAULA	CALLE 1 ,S/N, , BONILLA
5	11000042 3	PAÑO ABSORBENTE	2	PAULA	CALLE 1 ,S/N, , BONILLA
6	11000155 7	ATOMIZADOR PLÁSTICO	6	PAULA	CALLE 1 ,S/N, , BONILLA
7	11000156 4	CAJA GUANTES LATEX	10	PAULA	CALLE 1 ,S/N, , BONILLA
8	11000041 3	TOALLA DE PAPEL	10	PAULA	CALLE 1 ,S/N, , BONILLA
9	11000116 1	CORRECTOR LÍQUIDO	6	PAULA	CALLE 1 ,S/N, , BONILLA
10	11000116 2	CUADERNO CHICO	10	PAULA	CALLE 1 ,S/N, , BONILLA
11	11000155 9	BOLSA CAMISETA	2	PAULA	CALLE 1 ,S/N, , BONILLA
12	11000175 0	LAPIZ TINTA	10	PAULA	CALLE 1 ,S/N, , BONILLA
13	11000155 3	ALCOHOL DESNATURALIZADO	10	PAULA	CALLE 1 ,S/N, , BONILLA
14	11000042 4	CERA LÍQUIDA	12	PAULA	CALLE 1 ,S/N, , BONILLA
15	11000042 9	BOLSA DE BASURA	20	PAULA	CALLE 1 ,S/N, , BONILLA
16	11000042 9	BOLSA DE BASURA	10	PAULA	CALLE 1 ,S/N, , BONILLA
17	11000043 7	LAVALOZAS	1	PAULA	CALLE 1 ,S/N, , BONILLA
18	11000182 4	LIMPIADOR PISO	3	PAULA	CALLE 1 ,S/N, , BONILLA
19	11000043 2	LIMPIADOR CREMA	6	PAULA	CALLE 1 ,S/N, , BONILLA
20	11000043 0	LUSTRA MUEBLE	1	PAULA	CALLE 1 ,S/N, , BONILLA
21	11000041 8	JABÓN LÍQUIDO	1	PAULA	CALLE 1 ,S/N, , BONILLA
22	11000128 2	BASURERO MUDADOR	2	PAULA	CALLE 1 ,S/N, , BONILLA
23	11000157 3	TOALLAS DESINFECTANTES	10	PAULA	CALLE 1 ,S/N, , BONILLA
24	11000043	LUSTRA MUEBLE	2	PAULA	CALLE 1 ,S/N, , BONILLA

ANEXO DE ORDEN DE COMPRA

ORDEN DE COMPRA N° 4200020976

FECHA 05.06.2019

DETALLE DE ENTREGA DE PRODUCTOS					
Pos.	Cod.	Nombre del producto o Servicio	Cant.	Establecimiento	Dirección
	0				
25	11000157 4	TOALLAS HÚMEDAS	20	PAULA	CALLE 1,S/N, ,BONILLA
26	11000121 8	RESMA PAPEL OFICIO	15	PAULA	CALLE 1,S/N, ,BONILLA