



ORDEN DE COMPRA N° 4200023261
FECHA 24.06.2019

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
11000043 7	LAVALOZAS		2	UN	24.06.2019	1.060	2.120
11000042 7	COLORO LÍQUIDO		2	UN	24.06.2019	2.999	5.998
11000042 7	COLORO LÍQUIDO		2	UN	24.06.2019	1.423	2.846
11000182 4	LIMPIADOR PISO		2	UN	24.06.2019	1.403	2.806
11000041 2	PAPEL HIGIÉNICO		3	UN	24.06.2019	983	2.949
11000044 4	ABRILLANTADOR		3	UN	24.06.2019	2.780	8.340
11000043 2	LIMPIADOR CREMA		4	UN	24.06.2019	1.140	4.560
11000121 8	RESMA PAPEL OFICIO		4	UN	24.06.2019	2.538	10.152
11000121 8	RESMA PAPEL OFICIO		4	UN	24.06.2019	2.576	10.304
11000194 3	BOLIGRAFO		4	UN	24.06.2019	333	1.332
11000042 3	PAÑO ABSORBENTE		5	UN	24.06.2019	610	3.050
11000113 7	CARPETA CARTULINA		5	UN	24.06.2019	1.141	5.705
11000182 6	LIMPIADOR WC ANTISARRO		6	UN	24.06.2019	3.068	18.408
11000179 9	CINTA EMBALAJE		6	UN	24.06.2019	347	2.082
11000116 5	CUCHILLO CARTONERO		6	UN	24.06.2019	167	1.002
11000123 0	PLUMON TINTA PERMANENTE		6	UN	24.06.2019	298	1.788

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



ORDEN DE COMPRA N° 4200023261
FECHA 24.06.2019

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

110001230	PLUMON TINTA PERMANENTE		6	UN	24.06.2019	298	1.788
110001230	PLUMON TINTA PERMANENTE		6	UN	24.06.2019	298	1.788
110001573	TOALLAS DESINFECTANTES		7	UN	24.06.2019	2.698	18.886
110000413	TOALLA DE PAPEL		8	UN	24.06.2019	7.517	60.136
110001553	ALCOHOL DESNATURALIZADO		8	UN	24.06.2019	1.655	13.240
110001564	CAJA GUANTES LATEX		10	UN	24.06.2019	3.436	34.360
110001161	CORRECTOR LÍQUIDO		10	UN	24.06.2019	769	7.690
110001750	LAPIZ TINTA		10	UN	24.06.2019	154	1.540
110001943	BOLIGRAFO		10	UN	24.06.2019	333	3.330
110000429	BOLSA DE BASURA		15	UN	24.06.2019	262	3.930
110000429	BOLSA DE BASURA		15	UN	24.06.2019	793	11.895
						Total Bruto	242.025

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

LOBITO MARINEROCOMPRAS DE INSUMOS DE ESCRITORIO PROCESO COMPRAS JUNIO-JULIO 2019 PEDIDOS PRISA
--

1- Digitador: VCAMPILLAY 24.06.2019 15:01 Hrs.

2- Modificación:

3- V°B°:

4- V°B°:

ANEXO DE ORDEN DE COMPRA

ORDEN DE COMPRA N° 4200023261

FECHA 24.06.2019

DETALLE DE ENTREGA DE PRODUCTOS					
Pos.	Cod.	Nombre del producto o Servicio	Cant.	Establecimiento	Dirección
1	11000043 7	LAVALOZAS	2	LOBITO MARINERO	CARRETERA AUSTRAL A KM.17 PIEDRA AZUL,S/N,,PIEDRA AZU
2	11000042 7	COLORO LÍQUIDO	2	LOBITO MARINERO	CARRETERA AUSTRAL A KM.17 PIEDRA AZUL,S/N,,PIEDRA AZU
3	11000042 7	COLORO LÍQUIDO	2	LOBITO MARINERO	CARRETERA AUSTRAL A KM.17 PIEDRA AZUL,S/N,,PIEDRA AZU
4	11000182 4	LIMPIADOR PISO	2	LOBITO MARINERO	CARRETERA AUSTRAL A KM.17 PIEDRA AZUL,S/N,,PIEDRA AZU
5	11000041 2	PAPEL HIGIÉNICO	3	LOBITO MARINERO	CARRETERA AUSTRAL A KM.17 PIEDRA AZUL,S/N,,PIEDRA AZU
6	11000044 4	ABRILLANTADOR	3	LOBITO MARINERO	CARRETERA AUSTRAL A KM.17 PIEDRA AZUL,S/N,,PIEDRA AZU
7	11000043 2	LIMPIADOR CREMA	4	LOBITO MARINERO	CARRETERA AUSTRAL A KM.17 PIEDRA AZUL,S/N,,PIEDRA AZU
8	11000121 8	RESMA PAPEL OFICIO	4	LOBITO MARINERO	CARRETERA AUSTRAL A KM.17 PIEDRA AZUL,S/N,,PIEDRA AZU
9	11000121 8	RESMA PAPEL OFICIO	4	LOBITO MARINERO	CARRETERA AUSTRAL A KM.17 PIEDRA AZUL,S/N,,PIEDRA AZU
10	11000194 3	BOLIGRAFO	4	LOBITO MARINERO	CARRETERA AUSTRAL A KM.17 PIEDRA AZUL,S/N,,PIEDRA AZU
11	11000042 3	PAÑO ABSORBENTE	5	LOBITO MARINERO	CARRETERA AUSTRAL A KM.17 PIEDRA AZUL,S/N,,PIEDRA AZU
12	11000113 7	CARPETA CARTULINA	5	LOBITO MARINERO	CARRETERA AUSTRAL A KM.17 PIEDRA AZUL,S/N,,PIEDRA AZU
13	11000182 6	LIMPIADOR WC ANTISARRO	6	LOBITO MARINERO	CARRETERA AUSTRAL A KM.17 PIEDRA AZUL,S/N,,PIEDRA AZU
14	11000179 9	CINTA EMBALAJE	6	LOBITO MARINERO	CARRETERA AUSTRAL A KM.17 PIEDRA AZUL,S/N,,PIEDRA AZU
15	11000116 5	CUCHILLO CARTONERO	6	LOBITO MARINERO	CARRETERA AUSTRAL A KM.17 PIEDRA AZUL,S/N,,PIEDRA AZU
16	11000123 0	PLUMON TINTA PERMANENTE	6	LOBITO MARINERO	CARRETERA AUSTRAL A KM.17 PIEDRA AZUL,S/N,,PIEDRA AZU
17	11000123 0	PLUMON TINTA PERMANENTE	6	LOBITO MARINERO	CARRETERA AUSTRAL A KM.17 PIEDRA AZUL,S/N,,PIEDRA AZU
18	11000123 0	PLUMON TINTA PERMANENTE	6	LOBITO MARINERO	CARRETERA AUSTRAL A KM.17 PIEDRA AZUL,S/N,,PIEDRA AZU
19	11000157 3	TOALLAS DESINFECTANTES	7	LOBITO MARINERO	CARRETERA AUSTRAL A KM.17 PIEDRA AZUL,S/N,,PIEDRA AZU
20	11000041 3	TOALLA DE PAPEL	8	LOBITO MARINERO	CARRETERA AUSTRAL A KM.17 PIEDRA AZUL,S/N,,PIEDRA AZU
21	11000155 3	ALCOHOL DESNATURALIZADO	8	LOBITO MARINERO	CARRETERA AUSTRAL A KM.17 PIEDRA AZUL,S/N,,PIEDRA AZU
22	11000156 4	CAJA GUANTES LATEX	10	LOBITO MARINERO	CARRETERA AUSTRAL A KM.17 PIEDRA AZUL,S/N,,PIEDRA AZU
23	11000116 1	CORRECTOR LÍQUIDO	10	LOBITO MARINERO	CARRETERA AUSTRAL A KM.17 PIEDRA AZUL,S/N,,PIEDRA AZU
24	11000175	LAPIZ TINTA	10	LOBITO	CARRETERA AUSTRAL A KM.17 PIEDRA

ANEXO DE ORDEN DE COMPRA

ORDEN DE COMPRA N° 4200023261

FECHA 24.06.2019

DETALLE DE ENTREGA DE PRODUCTOS					
Pos.	Cod.	Nombre del producto o Servicio	Cant.	Establecimiento	Dirección
	0			MARINERO	AZUL, S/N, , PIEDRA AZU
25	11000194 3	BOLIGRAFO	10	LOBITO MARINERO	CARRETERA AUSTRAL A KM.17 PIEDRA AZUL, S/N, , PIEDRA AZU
26	11000042 9	BOLSA DE BASURA	15	LOBITO MARINERO	CARRETERA AUSTRAL A KM.17 PIEDRA AZUL, S/N, , PIEDRA AZU
27	11000042 9	BOLSA DE BASURA	15	LOBITO MARINERO	CARRETERA AUSTRAL A KM.17 PIEDRA AZUL, S/N, , PIEDRA AZU