

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



ORDEN DE COMPRA N° 4200025747
FECHA 10.07.2019

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
11000124 2	SACAPUNTAS		6	UN	24.03.2019	163	978
11000124 1	SACA CORCHETE		2	UN	24.03.2019	274	548
11000157 2	SERVILLETAS		12	UN	24.03.2019	198	2.376
11000118 5	GOMA DE BORRAR		8	UN	24.03.2019	88	704
11000042 9	BOLSA DE BASURA		4	UN	24.03.2019	793	3.172
11000179 9	CINTA EMBALAJE		10	UN	24.03.2019	347	3.470
11000042 3	PAÑO ABSORBENTE		1	UN	24.03.2019	610	610
11000156 4	CAJA GUANTES LATEX		3	UN	24.03.2019	3.436	10.308
11000043 8	BALDE PLÁSTICO		1	UN	24.03.2019	1.698	1.698
11000116 1	CORRECTOR LÍQUIDO		8	UN	24.03.2019	768	6.144
11000116 2	CUADERNO CHICO		4	UN	24.03.2019	663	2.652
11000043 3	ESCOBILLÓN		3	UN	24.03.2019	1.259	3.777
11000041 2	PAPEL HIGIÉNICO		4	UN	24.03.2019	7.280	29.120
11000041 3	TOALLA DE PAPEL		4	UN	24.03.2019	7.517	30.068
11000175 0	LAPIZ TINTA		12	UN	24.03.2019	154	1.848
11000044 0	ESPONJA		1	UN	24.03.2019	671	671

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



ORDEN DE COMPRA N° 4200025747
FECHA 10.07.2019

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

11000155 3	ALCOHOL DESNATURALIZADO		1	UN	24.03.2019	1.655	1.655
11000042 4	CERA LÍQUIDA		2	UN	24.03.2019	2.065	4.130
11000042 3	PAÑO ABSORBENTE		16	UN	24.03.2019	263	4.208
11000156 4	CAJA GUANTES LATEX		1	UN	24.03.2019	406	406
11000042 9	BOLSA DE BASURA		7	UN	24.03.2019	509	3.563
11000043 7	LAVALOZAS		1	UN	24.03.2019	1.060	1.060
11000043 0	LUSTRA MUEBLE		2	UN	24.03.2019	1.252	2.504
11000042 5	TRAPERO		1	UN	24.03.2019	900	900
11000041 8	JABÓN LÍQUIDO		1	UN	24.03.2019	4.449	4.449
11000152 0	DETERGENTE		2	UN	24.03.2019	6.532	13.064
11000121 8	RESMA PAPEL OFICIO		3	UN	24.03.2019	2.576	7.728
11000041 8	JABÓN LÍQUIDO		2	UN	24.03.2019	1.135	2.270
11000157 3	TOALLAS DESINFECTANTES		3	UN	24.03.2019	2.698	8.094
11000042 7	COLORO LÍQUIDO		3	UN	24.03.2019	738	2.214
						Total Bruto	154.389

Condiciones

Condición de Pago: A 30 Días	Moneda: CLP	Distribución (P): Parcial ver anexo de distribución
------------------------------	----------------	--



ORDEN DE COMPRA N° 4200025747
FECHA 10.07.2019

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:

* 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 JUNIO-JULIO 2019 PEDIDOS PRISA

1- Digitador: VCAMPILLAY 10.07.2019 12:45 Hrs.

2- Modificación:

3- V°B°:

4- V°B°:

ANEXO DE ORDEN DE COMPRA

ORDEN DE COMPRA N° 4200025747

FECHA 10.07.2019

DETALLE DE ENTREGA DE PRODUCTOS					
Pos.	Cod.	Nombre del producto o Servicio	Cant.	Establecimiento	Dirección
1	11000124 2	SACAPUNTAS	6	CARRUSEL	AVENIDA CAICAEN C/ADOLFO SAE LZER, S/N, ,
2	11000124 1	SACA CORCHETE	2	CARRUSEL	AVENIDA CAICAEN C/ADOLFO SAE LZER, S/N, ,
3	11000157 2	SERVILLETAS	12	CARRUSEL	AVENIDA CAICAEN C/ADOLFO SAE LZER, S/N, ,
4	11000118 5	GOMA DE BORRAR	8	CARRUSEL	AVENIDA CAICAEN C/ADOLFO SAE LZER, S/N, ,
5	11000042 9	BOLSA DE BASURA	4	CARRUSEL	AVENIDA CAICAEN C/ADOLFO SAE LZER, S/N, ,
6	11000179 9	CINTA EMBALAJE	10	CARRUSEL	AVENIDA CAICAEN C/ADOLFO SAE LZER, S/N, ,
7	11000042 3	PAÑO ABSORBENTE	1	CARRUSEL	AVENIDA CAICAEN C/ADOLFO SAE LZER, S/N, ,
8	11000156 4	CAJA GUANTES LATEX	3	CARRUSEL	AVENIDA CAICAEN C/ADOLFO SAE LZER, S/N, ,
9	11000043 8	BALDE PLÁSTICO	1	CARRUSEL	AVENIDA CAICAEN C/ADOLFO SAE LZER, S/N, ,
10	11000116 1	CORRECTOR LÍQUIDO	8	CARRUSEL	AVENIDA CAICAEN C/ADOLFO SAE LZER, S/N, ,
11	11000116 2	CUADERNO CHICO	4	CARRUSEL	AVENIDA CAICAEN C/ADOLFO SAE LZER, S/N, ,
12	11000043 3	ESCOBILLÓN	3	CARRUSEL	AVENIDA CAICAEN C/ADOLFO SAE LZER, S/N, ,
13	11000041 2	PAPEL HIGIÉNICO	4	CARRUSEL	AVENIDA CAICAEN C/ADOLFO SAE LZER, S/N, ,
14	11000041 3	TOALLA DE PAPEL	4	CARRUSEL	AVENIDA CAICAEN C/ADOLFO SAE LZER, S/N, ,
15	11000175 0	LAPIZ TINTA	12	CARRUSEL	AVENIDA CAICAEN C/ADOLFO SAE LZER, S/N, ,
16	11000044 0	ESPONJA	1	CARRUSEL	AVENIDA CAICAEN C/ADOLFO SAE LZER, S/N, ,
17	11000155 3	ALCOHOL DESNATURALIZADO	1	CARRUSEL	AVENIDA CAICAEN C/ADOLFO SAE LZER, S/N, ,
18	11000042 4	CERA LÍQUIDA	2	CARRUSEL	AVENIDA CAICAEN C/ADOLFO SAE LZER, S/N, ,
19	11000042 3	PAÑO ABSORBENTE	16	CARRUSEL	AVENIDA CAICAEN C/ADOLFO SAE LZER, S/N, ,
20	11000156 4	CAJA GUANTES LATEX	1	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	11000043 7	LAVALOZAS	1	CARRUSEL	AVENIDA CAICAEN C/ADOLFO SAE LZER, S/N, ,
23	11000043 0	LUSTRA MUEBLE	2	CARRUSEL	AVENIDA CAICAEN C/ADOLFO SAE LZER, S/N, ,
24	11000042	TRAPERO	1	CARRUSEL	AVENIDA CAICAEN C/ADOLFO

ANEXO DE ORDEN DE COMPRA

ORDEN DE COMPRA N° 4200025747

FECHA 10.07.2019

DETALLE DE ENTREGA DE PRODUCTOS					
Pos.	Cod.	Nombre del producto o Servicio	Cant.	Establecimiento	Dirección
	5				SAELZER, S/N, ,
25	11000041 8	JABÓN LÍQUIDO	1	CARRUSEL	AVENIDA CAICAEN C/ADOLFO SAELZER, S/N, ,
26	11000152 0	DETERGENTE	2	CARRUSEL	AVENIDA CAICAEN C/ADOLFO SAELZER, S/N, ,
27	11000121 8	RESMA PAPEL OFICIO	3	CARRUSEL	AVENIDA CAICAEN C/ADOLFO SAELZER, S/N, ,
28	11000041 8	JABÓN LÍQUIDO	2	CARRUSEL	AVENIDA CAICAEN C/ADOLFO SAELZER, S/N, ,
29	11000157 3	TOALLAS DESINFECTANTES	3	CARRUSEL	AVENIDA CAICAEN C/ADOLFO SAELZER, S/N, ,
30	11000042 7	CLORO LÍQUIDO	3	CARRUSEL	AVENIDA CAICAEN C/ADOLFO SAELZER, S/N, ,