



ORDEN DE COMPRA N° 4200025824
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:

Cod.	Nombre del Producto	Descripción	Cant.	Unid.	Fec. Entr.	Precio Unit.	Total
11000182 4	LIMPIADOR PISO		2	UN	26.05.2019	3.603	7.206
11000043 0	LUSTRA MUEBLE		2	UN	26.05.2019	1.252	2.504
11000042 5	TRAPERO		3	UN	26.05.2019	544	1.632
11000041 8	JABÓN LÍQUIDO		3	UN	26.05.2019	4.449	13.347
11000128 2	BASURERO MUDADOR		3	UN	26.05.2019	15.643	46.929
11000175 0	LAPIZ TINTA		3	UN	26.05.2019	154	462
11000121 8	RESMA PAPEL OFICIO		4	UN	26.05.2019	2.538	10.152
11000041 2	PAPEL HIGIÉNICO		4	UN	26.05.2019	7.280	29.120
11000043 2	LIMPIADOR CREMA		6	UN	26.05.2019	1.140	6.840
11000156 4	CAJA GUANTES LATEX		6	UN	26.05.2019	406	2.436
11000155 3	ALCOHOL DESNATURALIZADO		8	UN	26.05.2019	1.655	13.240
11000042 4	CERA LÍQUIDA		10	UN	26.05.2019	2.065	20.650
11000157 3	TOALLAS DESINFECTANTES		10	UN	26.05.2019	2.691	26.910
11000042 9	BOLSA DE BASURA		14	UN	26.05.2019	793	11.102
11000042 9	BOLSA DE BASURA		14	UN	26.05.2019	263	3.682
11000156 4	CAJA GUANTES LATEX		20	UN	26.05.2019	3.436	68.720

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



ORDEN DE COMPRA N° 4200025824
 FECHA 10.07.2019

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

11000042 9	BOLSA DE BASURA		20	UN	26.05.2019	509	10.180
11000041 3	TOALLA DE PAPEL		23	UN	26.05.2019	10.711	246.353
11000157 4	TOALLAS HÚMEDAS		30	UN	26.05.2019	1.409	42.270
11000157 2	SERVILLETAS		130	UN	26.05.2019	198	25.740
						Total Bruto	589.475

Condiciones

Condición de Pago: A 30 Días	Moneda: CLP	Distribición (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 JUNIO-JULIO 2019 PEDIDOS PRISA

1- Digitador: VCAMPILLAY 10.07.2019 17:02 Hrs.

2- Modificación:

3- V°B°:

4- V°B°:

ANEXO DE ORDEN DE COMPRA

ORDEN DE COMPRA N° 4200025824

FECHA 10.07.2019

DETALLE DE ENTREGA DE PRODUCTOS					
Pos.	Cod.	Nombre del producto o Servicio	Cant.	Establecimiento	Dirección
1	110001824	LIMPIADOR PISO	2	PAULA	CALLE 1,S/N, ,BONILLA
2	110000430	LUSTRA MUEBLE	2	PAULA	CALLE 1,S/N, ,BONILLA
3	110000425	TRAPERO	3	PAULA	CALLE 1,S/N, ,BONILLA
4	110000418	JABÓN LÍQUIDO	3	PAULA	CALLE 1,S/N, ,BONILLA
5	110001282	BASURERO MUDADOR	3	PAULA	CALLE 1,S/N, ,BONILLA
6	110001750	LAPIZ TINTA	3	PAULA	CALLE 1,S/N, ,BONILLA
7	110001218	RESMA PAPEL OFICIO	4	PAULA	CALLE 1,S/N, ,BONILLA
8	110000412	PAPEL HIGIÉNICO	4	PAULA	CALLE 1,S/N, ,BONILLA
9	110000432	LIMPIADOR CREMA	6	PAULA	CALLE 1,S/N, ,BONILLA
10	110001564	CAJA GUANTES LATEX	6	PAULA	CALLE 1,S/N, ,BONILLA
11	110001553	ALCOHOL DESNATURALIZADO	8	PAULA	CALLE 1,S/N, ,BONILLA
12	110000424	CERA LÍQUIDA	10	PAULA	CALLE 1,S/N, ,BONILLA
13	110001573	TOALLAS DESINFECTANTES	10	PAULA	CALLE 1,S/N, ,BONILLA
14	110000429	BOLSA DE BASURA	14	PAULA	CALLE 1,S/N, ,BONILLA
15	110000429	BOLSA DE BASURA	14	PAULA	CALLE 1,S/N, ,BONILLA
16	110001564	CAJA GUANTES LATEX	20	PAULA	CALLE 1,S/N, ,BONILLA
17	110000429	BOLSA DE BASURA	20	PAULA	CALLE 1,S/N, ,BONILLA
18	110000413	TOALLA DE PAPEL	23	PAULA	CALLE 1,S/N, ,BONILLA
19	110001574	TOALLAS HÚMEDAS	30	PAULA	CALLE 1,S/N, ,BONILLA
20	110001572	SERVILLETAS	130	PAULA	CALLE 1,S/N, ,BONILLA