



ORDEN DE COMPRA N° 4200026719
FECHA 19.07.2019

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 6	LIMPIADOR WC ANTISARRO		8	UN	26.05.2019	3.068	24.544
11000182 4	LIMPIADOR PISO		8	UN	26.05.2019	731	5.848
11000042 3	PAÑO ABSORBENTE		8	UN	26.05.2019	610	4.880
11000043 7	LAVALOZAS		8	UN	26.05.2019	1.158	9.264
11000116 2	CUADERNO CHICO		8	UN	26.05.2019	663	5.304
11000121 8	RESMA PAPEL OFICIO		8	UN	26.05.2019	2.538	20.304
11000272 0	TERMÓMETRO DIGITAL		8	UN	26.05.2019	1.534	12.272
11000043 0	LUSTRA MUEBLE		10	UN	26.05.2019	1.252	12.520
11000042 5	TRAPERO		10	UN	26.05.2019	900	9.000
11000042 9	BOLSA DE BASURA		10	UN	26.05.2019	793	7.930
11000175 0	LAPIZ TINTA		10	UN	26.05.2019	154	1.540
11000118 7	LAPIZ GRAFITO		10	UN	26.05.2019	96	960
11000194 3	BOLIGRAFO		10	UN	26.05.2019	333	3.330
11000194 3	BOLIGRAFO		10	UN	26.05.2019	333	3.330
11000042 7	COLORO LÍQUIDO		12	UN	26.05.2019	1.423	17.076
11000041 3	TOALLA DE PAPEL		14	UN	26.05.2019	7.518	105.252

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



ORDEN DE COMPRA N° 4200026719
FECHA 19.07.2019

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

110000429	BOLSA DE BASURA		20	UN	26.05.2019	263	5.260
110000429	BOLSA DE BASURA		20	UN	26.05.2019	509	10.180
						Total Bruto	258.794

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

RAPUNCELCOMPRAS DE INSUMOS DE ESCRITORIO PROCESO COMPRAS JUNIO-JULIO 2019 PEDIDOS PRISA

1- Digitador: VCAMPILLAY 19.07.2019 10:01 Hrs.
2- Modificación:
3- V°B°:
4- V°B°:

ANEXO DE ORDEN DE COMPRA
ORDEN DE COMPRA N° 4200026719
FECHA 19.07.2019

DETALLE DE ENTREGA DE PRODUCTOS					
Pos.	Cod.	Nombre del producto o Servicio	Cant.	Establecimiento	Dirección
1	11000182 6	LIMPIADOR WC ANTISARRO	8	RAPUNCEL	ANIBAL PINTO,S/N,,
2	11000182 4	LIMPIADOR PISO	8	RAPUNCEL	ANIBAL PINTO,S/N,,
3	11000042 3	PAÑO ABSORBENTE	8	RAPUNCEL	ANIBAL PINTO,S/N,,
4	11000043 7	LAVALOZAS	8	RAPUNCEL	ANIBAL PINTO,S/N,,
5	11000116 2	CUADERNO CHICO	8	RAPUNCEL	ANIBAL PINTO,S/N,,
6	11000121 8	RESMA PAPEL OFICIO	8	RAPUNCEL	ANIBAL PINTO,S/N,,
7	11000272 0	TERMÓMETRO DIGITAL	8	RAPUNCEL	ANIBAL PINTO,S/N,,
8	11000043 0	LUSTRA MUEBLE	10	RAPUNCEL	ANIBAL PINTO,S/N,,
9	11000042 5	TRAPERO	10	RAPUNCEL	ANIBAL PINTO,S/N,,
10	11000042 9	BOLSA DE BASURA	10	RAPUNCEL	ANIBAL PINTO,S/N,,
11	11000175 0	LAPIZ TINTA	10	RAPUNCEL	ANIBAL PINTO,S/N,,
12	11000118 7	LAPIZ GRAFITO	10	RAPUNCEL	ANIBAL PINTO,S/N,,
13	11000194 3	BOLIGRAFO	10	RAPUNCEL	ANIBAL PINTO,S/N,,
14	11000194 3	BOLIGRAFO	10	RAPUNCEL	ANIBAL PINTO,S/N,,
15	11000042 7	CLORO LÍQUIDO	12	RAPUNCEL	ANIBAL PINTO,S/N,,
16	11000041 3	TOALLA DE PAPEL	14	RAPUNCEL	ANIBAL PINTO,S/N,,
17	11000042 9	BOLSA DE BASURA	20	RAPUNCEL	ANIBAL PINTO,S/N,,
18	11000042 9	BOLSA DE BASURA	20	RAPUNCEL	ANIBAL PINTO,S/N,,