



ORDEN DE COMPRA N° 4200030471
FECHA 28.07.2019

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
11000044 4	ABRILLANTADOR		1	UN	25.07.2019	12.579	12.579
11000155 4	ALGODÓN PENSADO		1	UN	25.07.2019	5.616	5.616
11000043 7	LAVALOZAS		1	UN	25.07.2019	1.060	1.060
11000118 6	LAMINA TERMOLAMINADO		1	UN	25.07.2019	8.675	8.675
11000182 4	LIMPIADOR PISO		2	UN	25.07.2019	6.181	12.362
11000156 4	CAJA GUANTES LATEX		2	UN	25.07.2019	3.231	6.462
11000182 6	LIMPIADOR WC ANTISARRO		2	UN	25.07.2019	3.068	6.136
11000042 3	PAÑO ABSORBENTE		3	UN	25.07.2019	1.716	5.148
11000156 4	CAJA GUANTES LATEX		4	UN	25.07.2019	1.409	5.636
11000156 4	CAJA GUANTES LATEX		4	UN	25.07.2019	1.409	5.636
11000116 1	CORRECTOR LÍQUIDO		4	UN	25.07.2019	769	3.076
11000041 2	PAPEL HIGIÉNICO		5	UN	25.07.2019	11.975	59.875
11000042 7	COLORO LÍQUIDO		6	UN	25.07.2019	1.301	7.806
11000042 5	TRAPERO		6	UN	25.07.2019	900	5.400
11000042 3	PAÑO ABSORBENTE		6	UN	25.07.2019	610	3.660
11000155 3	ALCOHOL DESNATURALIZADO		6	UN	25.07.2019	1.655	9.930

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



ORDEN DE COMPRA N° 4200030471
FECHA 28.07.2019

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

11000179 9	CINTA EMBALAJE		6	UN	25.07.2019	347	2.082
11000041 3	TOALLA DE PAPEL		10	UN	25.07.2019	10.711	107.110
11000042 7	COLORO LÍQUIDO		10	UN	25.07.2019	738	7.380
11000114 0	CARPETA CON FUNDAS		10	UN	25.07.2019	449	4.490
11000042 4	CERA LÍQUIDA		16	UN	25.07.2019	1.047	16.752
11000042 9	BOLSA DE BASURA		20	UN	25.07.2019	594	11.880
11000042 9	BOLSA DE BASURA		35	UN	25.07.2019	307	10.745
11000157 2	SERVILLETAS		50	UN	25.07.2019	198	9.900
						Total Bruto	329.396

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

LOS OSITOS JUGUETONES COMPRAS DE INSUMOS DE ESCRITORIO PROCESO COMPRAS AGOSTO -SEPTIEMBRE 2019 PEDIDOS PRISA

- 1- Digitador: VCAMPILLAY 20.08.2019 16:03 Hrs.
2- Modificación:
3- V°B°:
4- V°B°:

ANEXO DE ORDEN DE COMPRA

ORDEN DE COMPRA N° 4200030471

FECHA 28.07.2019

DETALLE DE ENTREGA DE PRODUCTOS					
Pos.	Cod.	Nombre del producto o Servicio	Cant.	Establecimiento	Dirección
1	11000044 4	ABRILLANTADOR	1	LOS OSITOS JUGUETONES	11 DE SEPTIEMBRE ,S/N, ,
2	11000155 4	ALGODÓN PENSADO	1	LOS OSITOS JUGUETONES	11 DE SEPTIEMBRE ,S/N, ,
3	11000043 7	LAVALOZAS	1	LOS OSITOS JUGUETONES	11 DE SEPTIEMBRE ,S/N, ,
4	11000118 6	LAMINA TERMOLAMINADO	1	LOS OSITOS JUGUETONES	11 DE SEPTIEMBRE ,S/N, ,
5	11000182 4	LIMPIADOR PISO	2	LOS OSITOS JUGUETONES	11 DE SEPTIEMBRE ,S/N, ,
6	11000156 4	CAJA GUANTES LATEX	2	LOS OSITOS JUGUETONES	11 DE SEPTIEMBRE ,S/N, ,
7	11000182 6	LIMPIADOR WC ANTISARRO	2	LOS OSITOS JUGUETONES	11 DE SEPTIEMBRE ,S/N, ,
8	11000042 3	PAÑO ABSORBENTE	3	LOS OSITOS JUGUETONES	11 DE SEPTIEMBRE ,S/N, ,
9	11000156 4	CAJA GUANTES LATEX	4	LOS OSITOS JUGUETONES	11 DE SEPTIEMBRE ,S/N, ,
10	11000156 4	CAJA GUANTES LATEX	4	LOS OSITOS JUGUETONES	11 DE SEPTIEMBRE ,S/N, ,
11	11000116 1	CORRECTOR LÍQUIDO	4	LOS OSITOS JUGUETONES	11 DE SEPTIEMBRE ,S/N, ,
12	11000041 2	PAPEL HIGIÉNICO	5	LOS OSITOS JUGUETONES	11 DE SEPTIEMBRE ,S/N, ,
13	11000042 7	COLORO LÍQUIDO	6	LOS OSITOS JUGUETONES	11 DE SEPTIEMBRE ,S/N, ,
14	11000042 5	TRAPERO	6	LOS OSITOS JUGUETONES	11 DE SEPTIEMBRE ,S/N, ,
15	11000042 3	PAÑO ABSORBENTE	6	LOS OSITOS JUGUETONES	11 DE SEPTIEMBRE ,S/N, ,
16	11000155 3	ALCOHOL DESNATURALIZADO	6	LOS OSITOS JUGUETONES	11 DE SEPTIEMBRE ,S/N, ,
17	11000179 9	CINTA EMBALAJE	6	LOS OSITOS JUGUETONES	11 DE SEPTIEMBRE ,S/N, ,
18	11000041 3	TOALLA DE PAPEL	10	LOS OSITOS JUGUETONES	11 DE SEPTIEMBRE ,S/N, ,
19	11000042 7	COLORO LÍQUIDO	10	LOS OSITOS JUGUETONES	11 DE SEPTIEMBRE ,S/N, ,
20	11000114 0	CARPETA CON FUNDAS	10	LOS OSITOS JUGUETONES	11 DE SEPTIEMBRE ,S/N, ,
21	11000042 4	CERA LÍQUIDA	16	LOS OSITOS JUGUETONES	11 DE SEPTIEMBRE ,S/N, ,
22	11000042 9	BOLSA DE BASURA	20	LOS OSITOS JUGUETONES	11 DE SEPTIEMBRE ,S/N, ,
23	11000042 9	BOLSA DE BASURA	35	LOS OSITOS JUGUETONES	11 DE SEPTIEMBRE ,S/N, ,
24	11000157	SERVILLETAS	50	LOS OSITOS	11 DE SEPTIEMBRE ,S/N, ,

ANEXO DE ORDEN DE COMPRA

ORDEN DE COMPRA N° 4200030471

FECHA 28.07.2019

DETALLE DE ENTREGA DE PRODUCTOS

Pos.	Cod.	Nombre del producto o Servicio	Cant.	Establecimiento	Dirección
	2			JUGUETONES	