



ORDEN DE COMPRA N° 4200036589
FECHA 28.08.2019

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
11000119 5	LIBRO ASISTENCIA		1	UN	28.08.2019	1.837	1.837
11000044 1	HISOPO		1	UN	28.08.2019	559	559
11000043 0	LUSTRA MUEBLE		1	UN	28.08.2019	1.252	1.252
11000042 7	COLORO LÍQUIDO		2	UN	28.08.2019	1.373	2.746
11000043 2	LIMPIADOR CREMA		2	UN	28.08.2019	1.140	2.280
11000126 1	TACO NOTA GRANDE		2	UN	28.08.2019	388	776
11000126 1	TACO NOTA GRANDE		2	UN	28.08.2019	495	990
11000041 8	JABÓN LÍQUIDO		2	UN	28.08.2019	1.135	2.270
11000043 1	PALA DE ASEO		2	UN	28.08.2019	428	856
11000044 2	SOPAPO		2	UN	28.08.2019	616	1.232
11000041 2	PAPEL HIGIÉNICO		2	UN	28.08.2019	11.975	23.950
11000157 3	TOALLAS DESINFECTANTES		2	UN	28.08.2019	2.698	5.396
11000044 4	ABRILLANTADOR		2	UN	28.08.2019	2.780	5.560
11000115 6	CORCHETERA ESCRITORIO (CORCH.26/6)		2	UN	28.08.2019	2.111	4.222
11000043 3	ESCOBILLÓN		2	UN	28.08.2019	1.259	2.518
11000043	ESCOBILLÓN		3	UN	28.08.2019	342	1.026

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



ORDEN DE COMPRA N° 4200036589
FECHA 28.08.2019

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

3							
11000042 3	PAÑO ABSORBENTE		3	UN	28.08.2019	1.716	5.148
11000042 4	CERA LÍQUIDA		3	UN	28.08.2019	2.065	6.195
11000121 8	RESMA PAPEL OFICIO		3	UN	28.08.2019	2.576	7.728
11000112 6	ARCHIVADOR OFICIO LOMO ANCHO		4	UN	28.08.2019	983	3.932
11000042 7	COLORO LÍQUIDO		4	UN	28.08.2019	1.366	5.464
11000152 0	DETERGENTE		4	UN	28.08.2019	1.583	6.332
11000118 6	LAMINA TERMOLAMINADO		4	UN	28.08.2019	8.675	34.700
11000182 6	LIMPIADOR WC ANTISARRO		4	UN	28.08.2019	3.069	12.276
11000227 3	ESCOBILLA ASEO DE UÑAS		6	UN	28.08.2019	1.190	7.140
11000156 4	CAJA GUANTES LATEX		6	UN	28.08.2019	3.231	19.386
11000042 3	PAÑO ABSORBENTE		6	UN	28.08.2019	610	3.660
11000042 5	TRAPERO		6	UN	28.08.2019	900	5.400
11000042 5	TRAPERO		6	UN	28.08.2019	997	5.982
11000155 7	ATOMIZADOR PLÁSTICO		6	UN	28.08.2019	798	4.788
11000116 1	CORRECTOR LÍQUIDO		8	UN	28.08.2019	769	6.152
11000156 4	CAJA GUANTES LATEX		8	UN	28.08.2019	1.409	11.272

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



ORDEN DE COMPRA N° 4200036589
FECHA 28.08.2019

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

11000156 4	CAJA GUANTES LATEX		8	UN	28.08.2019	1.409	11.272
11000157 4	TOALLAS HÚMEDAS		8	UN	28.08.2019	1.409	11.272
11000118 7	LAPIZ GRAFITO		8	UN	28.08.2019	96	768
11000122 2	PEGAMENTO EN BARRA		10	UN	28.08.2019	521	5.210
11000123 0	PLUMON TINTA PERMANENTE		10	UN	28.08.2019	298	2.980
11000123 0	PLUMON TINTA PERMANENTE		10	UN	28.08.2019	298	2.980
11000175 0	LAPIZ TINTA		10	UN	28.08.2019	154	1.540
11000124 3	SCOTCH CHICO		12	UN	28.08.2019	347	4.164
11000042 9	BOLSA DE BASURA		15	UN	28.08.2019	594	8.910
11000042 7	COLORO LÍQUIDO		15	UN	28.08.2019	738	11.070
11000122 4	PLUMON DESTACADOR COLOR		15	UN	28.08.2019	293	4.395
11000042 9	BOLSA DE BASURA		18	UN	28.08.2019	307	5.526
						Total Bruto	273.112

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.		

Fundación Integra

70574900-0

San Martín,80

X # Los Lagos

Comprado Victor OsvaldoCampillay Caro

Email: vcampillay@integra.cl

Fono:



ORDEN DE COMPRA N° 4200036589

FECHA 28.08.2019

PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.

96556940-5

CERRILLOS,Llanquihue

X # Los Lagos

Vendedor:

Fono:

Observaciones

PININACOMPRAS DE INSUMOS ASEO Y ESCRITORIO PROCESO COMPRAS AGOSTO -SEPTIEMBRE 2019 PEDIDOS PRISA

1- Digitador: VCAMPILLAY 04.10.2019 11:40 Hrs.

2- Modificación:

3- V°B°:

4- V°B°:

ANEXO DE ORDEN DE COMPRA

ORDEN DE COMPRA N° 4200036589

FECHA 28.08.2019

DETALLE DE ENTREGA DE PRODUCTOS					
Pos.	Cod.	Nombre del producto o Servicio	Cant.	Establecimiento	Dirección
1	11000119 5	LIBRO ASISTENCIA	1	PININA	ORLANDO MONTECINOS , S/N , , KANSSAS
2	11000044 1	HISOPO	1	PININA	ORLANDO MONTECINOS , S/N , , KANSSAS
3	11000043 0	LUSTRA MUEBLE	1	PININA	ORLANDO MONTECINOS , S/N , , KANSSAS
4	11000042 7	COLOR LÍQUIDO	2	PININA	ORLANDO MONTECINOS , S/N , , KANSSAS
5	11000043 2	LIMPIADOR CREMA	2	PININA	ORLANDO MONTECINOS , S/N , , KANSSAS
6	11000126 1	TACO NOTA GRANDE	2	PININA	ORLANDO MONTECINOS , S/N , , KANSSAS
7	11000126 1	TACO NOTA GRANDE	2	PININA	ORLANDO MONTECINOS , S/N , , KANSSAS
8	11000041 8	JABÓN LÍQUIDO	2	PININA	ORLANDO MONTECINOS , S/N , , KANSSAS
9	11000043 1	PALA DE ASEO	2	PININA	ORLANDO MONTECINOS , S/N , , KANSSAS
10	11000044 2	SOPAPO	2	PININA	ORLANDO MONTECINOS , S/N , , KANSSAS
11	11000041 2	PAPEL HIGIÉNICO	2	PININA	ORLANDO MONTECINOS , S/N , , KANSSAS
12	11000157 3	TOALLAS DESINFECTANTES	2	PININA	ORLANDO MONTECINOS , S/N , , KANSSAS
13	11000044 4	ABRILLANTADOR	2	PININA	ORLANDO MONTECINOS , S/N , , KANSSAS
14	11000115 6	CORCHETERA ESCRITORIO (CORCH.26/6)	2	PININA	ORLANDO MONTECINOS , S/N , , KANSSAS
15	11000043 3	ESCOBILLÓN	2	PININA	ORLANDO MONTECINOS , S/N , , KANSSAS
16	11000043 3	ESCOBILLÓN	3	PININA	ORLANDO MONTECINOS , S/N , , KANSSAS
17	11000042 3	PAÑO ABSORBENTE	3	PININA	ORLANDO MONTECINOS , S/N , , KANSSAS
18	11000042 4	CERA LÍQUIDA	3	PININA	ORLANDO MONTECINOS , S/N , , KANSSAS
19	11000121 8	RESMA PAPEL OFICIO	3	PININA	ORLANDO MONTECINOS , S/N , , KANSSAS
20	11000112 6	ARCHIVADOR OFICIO LOMO ANCHO	4	PININA	ORLANDO MONTECINOS , S/N , , KANSSAS
21	11000042 7	COLOR LÍQUIDO	4	PININA	ORLANDO MONTECINOS , S/N , , KANSSAS
22	11000152 0	DETERGENTE	4	PININA	ORLANDO MONTECINOS , S/N , , KANSSAS
23	11000118 6	LAMINA TERMOLAMINADO	4	PININA	ORLANDO MONTECINOS , S/N , , KANSSAS
24	11000182	LIMPIADOR WC ANTISARRO	4	PININA	ORLANDO MONTECINOS , S/N , , KANSSAS

ANEXO DE ORDEN DE COMPRA

ORDEN DE COMPRA N° 4200036589

FECHA 28.08.2019

DETALLE DE ENTREGA DE PRODUCTOS					
Pos.	Cod.	Nombre del producto o Servicio	Cant.	Establecimiento	Dirección
	6				
25	11000227 3	ESCOBILLA ASEO DE UÑAS	6	PININA	ORLANDO MONTECINOS , S/N , , KANSSAS
26	11000156 4	CAJA GUANTES LATEX	6	PININA	ORLANDO MONTECINOS , S/N , , KANSSAS
27	11000042 3	PAÑO ABSORBENTE	6	PININA	ORLANDO MONTECINOS , S/N , , KANSSAS
28	11000042 5	TRAPERO	6	PININA	ORLANDO MONTECINOS , S/N , , KANSSAS
29	11000042 5	TRAPERO	6	PININA	ORLANDO MONTECINOS , S/N , , KANSSAS
30	11000155 7	ATOMIZADOR PLÁSTICO	6	PININA	ORLANDO MONTECINOS , S/N , , KANSSAS
31	11000116 1	CORRECTOR LÍQUIDO	8	PININA	ORLANDO MONTECINOS , S/N , , KANSSAS
32	11000156 4	CAJA GUANTES LATEX	8	PININA	ORLANDO MONTECINOS , S/N , , KANSSAS
33	11000156 4	CAJA GUANTES LATEX	8	PININA	ORLANDO MONTECINOS , S/N , , KANSSAS
34	11000157 4	TOALLAS HÚMEDAS	8	PININA	ORLANDO MONTECINOS , S/N , , KANSSAS
35	11000118 7	LAPIZ GRAFITO	8	PININA	ORLANDO MONTECINOS , S/N , , KANSSAS
36	11000122 2	PEGAMENTO EN BARRA	10	PININA	ORLANDO MONTECINOS , S/N , , KANSSAS
37	11000123 0	PLUMON TINTA PERMANENTE	10	PININA	ORLANDO MONTECINOS , S/N , , KANSSAS
38	11000123 0	PLUMON TINTA PERMANENTE	10	PININA	ORLANDO MONTECINOS , S/N , , KANSSAS
39	11000175 0	LAPIZ TINTA	10	PININA	ORLANDO MONTECINOS , S/N , , KANSSAS
40	11000124 3	SCOTCH CHICO	12	PININA	ORLANDO MONTECINOS , S/N , , KANSSAS
41	11000042 9	BOLSA DE BASURA	15	PININA	ORLANDO MONTECINOS , S/N , , KANSSAS
42	11000042 7	COLOR LÍQUIDO	15	PININA	ORLANDO MONTECINOS , S/N , , KANSSAS
43	11000122 4	PLUMON DESTACADOR COLOR	15	PININA	ORLANDO MONTECINOS , S/N , , KANSSAS
44	11000042 9	BOLSA DE BASURA	18	PININA	ORLANDO MONTECINOS , S/N , , KANSSAS