

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



ORDEN DE COMPRA N° 4200012341  
FECHA 21.03.2019

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
11000041 8	JABÓN LÍQUIDO		1	UN	25.03.2019	1.135	1.135
11000155 4	ALGODÓN PRENSADO		1	UN	25.03.2019	5.700	5.700
11000041 3	TOALLA DE PAPEL		2	UN	25.03.2019	7.517	15.034
11000042 5	TRAPERO		2	UN	25.03.2019	544	1.088
11000042 7	COLORO LÍQUIDO		2	UN	25.03.2019	1.423	2.846
11000043 2	LIMPIADOR CREMA		2	UN	25.03.2019	1.140	2.280
11000155 3	ALCOHOL DESNATURALIZADO		2	UN	25.03.2019	1.655	3.310
11000121 8	RESMA PAPEL OFICIO		2	UN	25.03.2019	2.576	5.152
11000042 3	PAÑO ABSORBENTE		3	UN	25.03.2019	199	597
11000042 5	TRAPERO		3	UN	25.03.2019	900	2.700
11000042 3	PAÑO ABSORBENTE		4	UN	25.03.2019	263	1.052
11000042 3	PAÑO ABSORBENTE		4	UN	25.03.2019	610	2.440
11000157 2	SERVILLETAS		4	UN	25.03.2019	198	792
11000116 1	CORRECTOR LÍQUIDO		5	UN	25.03.2019	769	3.845
11000194 3	BOLIGRAFO		5	UN	25.03.2019	333	1.665
11000042 9	BOLSA DE BASURA		10	UN	25.03.2019	263	2.630

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



**ORDEN DE COMPRA N° 4200012341**  
**FECHA 21.03.2019**

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

<b>110001520</b>	<b>DETERGENTE</b>		<b>1</b>	<b>UN</b>	<b>25.03.2019</b>	<b>1.583</b>	<b>1.583</b>
<b>110000434</b>	<b>LIMPIA VIDRIO</b>		<b>1</b>	<b>UN</b>	<b>25.03.2019</b>	<b>1.158</b>	<b>1.158</b>
						<b>Total Bruto</b>	<b>55.007</b>

#### 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

COMPRAS DE INSUMOS DE ASEO Y LIBRERÍA PROCESO COMPRAS MARZO 2019 PEDIDOS PRISA
--------------------------------------------------------------------------------

1- Digitador: VCAMPILLAY 21.03.2019 15:46 Hrs.  
2- Modificación:  
3- V°B°:  
4- V°B°:

**ANEXO DE ORDEN DE COMPRA**
**ORDEN DE COMPRA N° 4200012341**
**FECHA 21.03.2019**

DETALLE DE ENTREGA DE PRODUCTOS					
Pos.	Cod.	Nombre del producto o Servicio	Cant.	Establecimiento	Dirección
1	11000041 8	JABÓN LÍQUIDO	1	LOS PECECITOS	SAN ANTONIO KM. 20,S/N,,
2	11000155 4	ALGODÓN PENSADO	1	LOS PECECITOS	SAN ANTONIO KM. 20,S/N,,
3	11000041 3	TOALLA DE PAPEL	2	LOS PECECITOS	SAN ANTONIO KM. 20,S/N,,
4	11000042 5	TRAPERO	2	LOS PECECITOS	SAN ANTONIO KM. 20,S/N,,
5	11000042 7	CLORO LÍQUIDO	2	LOS PECECITOS	SAN ANTONIO KM. 20,S/N,,
6	11000043 2	LIMPIADOR CREMA	2	LOS PECECITOS	SAN ANTONIO KM. 20,S/N,,
7	11000155 3	ALCOHOL DESNATURALIZADO	2	LOS PECECITOS	SAN ANTONIO KM. 20,S/N,,
8	11000121 8	RESMA PAPEL OFICIO	2	LOS PECECITOS	SAN ANTONIO KM. 20,S/N,,
9	11000042 3	PAÑO ABSORBENTE	3	LOS PECECITOS	SAN ANTONIO KM. 20,S/N,,
10	11000042 5	TRAPERO	3	LOS PECECITOS	SAN ANTONIO KM. 20,S/N,,
11	11000042 3	PAÑO ABSORBENTE	4	LOS PECECITOS	SAN ANTONIO KM. 20,S/N,,
12	11000042 3	PAÑO ABSORBENTE	4	LOS PECECITOS	SAN ANTONIO KM. 20,S/N,,
13	11000157 2	SERVILLETAS	4	LOS PECECITOS	SAN ANTONIO KM. 20,S/N,,
14	11000116 1	CORRECTOR LÍQUIDO	5	LOS PECECITOS	SAN ANTONIO KM. 20,S/N,,
15	11000194 3	BOLIGRAFO	5	LOS PECECITOS	SAN ANTONIO KM. 20,S/N,,
16	11000042 9	BOLSA DE BASURA	10	LOS PECECITOS	SAN ANTONIO KM. 20,S/N,,
17	11000152 0	DETERGENTE	1	LOS PECECITOS	SAN ANTONIO KM. 20,S/N,,
18	11000043 4	LIMPIA VIDRIO	1	LOS PECECITOS	SAN ANTONIO KM. 20,S/N,,