

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



ORDEN DE COMPRA N° 4200017719  
 FECHA 10.05.2019

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
11000155 4	ALGODÓN PENSADO		1	UN	10.05.2019	5.700	5.700
11000043 7	LAVALOZAS		2	UN	10.05.2019	1.158	2.316
11000042 4	CERA LÍQUIDA		3	UN	10.05.2019	2.064	6.192
11000043 8	BALDE PLÁSTICO		3	UN	10.05.2019	1.698	5.094
11000156 9	MOPA		3	UN	10.05.2019	1.221	3.663
11000155 3	ALCOHOL DESNATURALIZADO		3	UN	10.05.2019	1.655	4.965
11000042 3	PAÑO ABSORBENTE		4	UN	10.05.2019	610	2.440
11000156 4	CAJA GUANTES LATEX		4	UN	10.05.2019	3.436	13.744
11000041 8	JABÓN LÍQUIDO		4	UN	10.05.2019	1.135	4.540
11000042 7	COLORO LÍQUIDO		4	UN	10.05.2019	738	2.952
11000121 6	RESMA PAPEL CARTA OFICINA		4	UN	10.05.2019	2.179	8.716
11000042 9	BOLSA DE BASURA		5	UN	10.05.2019	793	3.965
11000116 2	CUADERNO CHICO		5	UN	10.05.2019	663	3.315
11000152 0	DETERGENTE		5	UN	10.05.2019	1.583	7.915
11000157 4	TOALLAS HÚMEDAS		5	UN	10.05.2019	1.409	7.045
11000041 2	PAPEL HIGIÉNICO		6	UN	10.05.2019	983	5.898

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



ORDEN DE COMPRA N° 4200017719  
FECHA 10.05.2019

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

11000042 5	TRAPERO		6	UN	10.05.2019	544	3.264
11000156 4	CAJA GUANTES LATEX		6	UN	10.05.2019	406	2.436
11000179 9	CINTA EMBALAJE		10	UN	10.05.2019	347	3.470
11000041 3	TOALLA DE PAPEL		10	UN	10.05.2019	7.517	75.170
11000175 0	LAPIZ TINTA		10	UN	10.05.2019	154	1.540
11000182 4	LIMPIADOR PISO		10	UN	10.05.2019	731	7.310
11000042 9	BOLSA DE BASURA		18	UN	10.05.2019	509	9.162
11000042 9	BOLSA DE BASURA		19	UN	10.05.2019	263	4.997
11000041 2	PAPEL HIGIÉNICO		1	UN	10.05.2019	7.280	7.280
11000044 0	ESPONJA		1	UN	10.05.2019	671	671
						<b>Total Bruto</b>	<b>203.760</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

BAMBYCOMPRAS DE INSUMOS DE ESCRITORIO PROCESO COMPRAS ABRIL 2019 PEDIDOS PRISA

1- Digitador: VCAMPILLAY 10.05.2019 14:08 Hrs.  
2- Modificación:  
3- V°B°:  
4- V°B°:

**ANEXO DE ORDEN DE COMPRA**

ORDEN DE COMPRA N° 4200017719

FECHA 10.05.2019

DETALLE DE ENTREGA DE PRODUCTOS					
Pos.	Cod.	Nombre del producto o Servicio	Cant.	Establecimiento	Dirección
1	11000155 4	ALGODÓN PENSADO	1	BAMBY	VICUNA MACKENNA, S/N, ,CORTE ALTO
2	11000043 7	LAVALOZAS	2	BAMBY	VICUNA MACKENNA, S/N, ,CORTE ALTO
3	11000042 4	CERA LÍQUIDA	3	BAMBY	VICUNA MACKENNA, S/N, ,CORTE ALTO
5	11000043 8	BALDE PLÁSTICO	3	BAMBY	VICUNA MACKENNA, S/N, ,CORTE ALTO
6	11000156 9	MOPA	3	BAMBY	VICUNA MACKENNA, S/N, ,CORTE ALTO
7	11000155 3	ALCOHOL DESNATURALIZADO	3	BAMBY	VICUNA MACKENNA, S/N, ,CORTE ALTO
8	11000042 3	PAÑO ABSORBENTE	4	BAMBY	VICUNA MACKENNA, S/N, ,CORTE ALTO
9	11000156 4	CAJA GUANTES LATEX	4	BAMBY	VICUNA MACKENNA, S/N, ,CORTE ALTO
10	11000041 8	JABÓN LÍQUIDO	4	BAMBY	VICUNA MACKENNA, S/N, ,CORTE ALTO
11	11000042 7	CLORO LÍQUIDO	4	BAMBY	VICUNA MACKENNA, S/N, ,CORTE ALTO
12	11000121 6	RESMA PAPEL CARTA OFICINA	4	BAMBY	VICUNA MACKENNA, S/N, ,CORTE ALTO
13	11000042 9	BOLSA DE BASURA	5	BAMBY	VICUNA MACKENNA, S/N, ,CORTE ALTO
14	11000116 2	CUADERNO CHICO	5	BAMBY	VICUNA MACKENNA, S/N, ,CORTE ALTO
15	11000152 0	DETERGENTE	5	BAMBY	VICUNA MACKENNA, S/N, ,CORTE ALTO
16	11000157 4	TOALLAS HÚMEDAS	5	BAMBY	VICUNA MACKENNA, S/N, ,CORTE ALTO
17	11000041 2	PAPEL HIGIÉNICO	6	BAMBY	VICUNA MACKENNA, S/N, ,CORTE ALTO
18	11000042 5	TRAPERO	6	BAMBY	VICUNA MACKENNA, S/N, ,CORTE ALTO
19	11000156 4	CAJA GUANTES LATEX	6	BAMBY	VICUNA MACKENNA, S/N, ,CORTE ALTO
20	11000179 9	CINTA EMBALAJE	10	BAMBY	VICUNA MACKENNA, S/N, ,CORTE ALTO
21	11000041 3	TOALLA DE PAPEL	10	BAMBY	VICUNA MACKENNA, S/N, ,CORTE ALTO
22	11000175 0	LAPIZ TINTA	10	BAMBY	VICUNA MACKENNA, S/N, ,CORTE ALTO
23	11000182 4	LIMPIADOR PISO	10	BAMBY	VICUNA MACKENNA, S/N, ,CORTE ALTO
24	11000042 9	BOLSA DE BASURA	18	BAMBY	VICUNA MACKENNA, S/N, ,CORTE ALTO
25	11000042	BOLSA DE BASURA	19	BAMBY	VICUNA MACKENNA, S/N, ,CORTE ALTO

## ANEXO DE ORDEN DE COMPRA

ORDEN DE COMPRA N° 4200017719

FECHA 10.05.2019

DETALLE DE ENTREGA DE PRODUCTOS					
Pos.	Cod.	Nombre del producto o Servicio	Cant.	Establecimiento	Dirección
	9				
26	11000041 2	PAPEL HIGIÉNICO	1	BAMBY	VICUNA MACKENNA, S/N, ,CORTE ALTO
27	11000044 0	ESPONJA	1	BAMBY	VICUNA MACKENNA, S/N, ,CORTE ALTO