



ORDEN DE COMPRA N° 4200020834  
FECHA 04.06.2019

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
11000157 2	SERVILLETAS		50	UN	04.06.2019	198	9.900
11000118 5	GOMA DE BORRAR		8	UN	04.06.2019	88	704
11000155 4	ALGODÓN PENSADO		10	UN	04.06.2019	1.535	15.350
11000044 1	HISOPO		2	UN	04.06.2019	559	1.118
11000156 4	CAJA GUANTES LATEX		2	UN	04.06.2019	3.436	6.872
11000155 7	ATOMIZADOR PLÁSTICO		4	UN	04.06.2019	798	3.192
11000194 3	BOLIGRAFO		2	UN	04.06.2019	333	666
11000116 1	CORRECTOR LÍQUIDO		2	UN	04.06.2019	769	1.538
11000041 2	PAPEL HIGIÉNICO		6	UN	04.06.2019	7.280	43.680
11000041 3	TOALLA DE PAPEL		6	UN	04.06.2019	7.517	45.102
11000119 5	LIBRO ASISTENCIA		1	UN	04.06.2019	1.838	1.838
11000175 0	LAPIZ TINTA		10	UN	04.06.2019	154	1.540
11000155 3	ALCOHOL DESNATURALIZADO		10	UN	04.06.2019	1.655	16.550
11000042 3	PAÑO ABSORBENTE		16	UN	04.06.2019	262	4.192
11000043 3	ESCOBILLÓN		2	UN	04.06.2019	869	1.738
11000042 9	BOLSA DE BASURA		22	UN	04.06.2019	509	11.198

<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° 4200020834  
FECHA 04.06.2019

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

110000429	BOLSA DE BASURA		25	UN	04.06.2019	263	6.575
110000425	TRAPERO		10	UN	04.06.2019	900	9.000
110000418	JABÓN LÍQUIDO		2	UN	04.06.2019	4.449	8.898
110001826	LIMPIADOR WC ANTISARRO		1	UN	04.06.2019	3.068	3.068
110001218	RESMA PAPEL OFICIO		3	UN	04.06.2019	2.576	7.728
110000427	COLORO LÍQUIDO		6	UN	04.06.2019	738	4.428
110001520	DETERGENTE		2	UN	04.06.2019	1.583	3.166
110001224	PLUMON DESTACADOR COLOR		4	UN	04.06.2019	126	504
110001230	PLUMON TINTA PERMANENTE		4	UN	04.06.2019	298	1.192
110001218	RESMA PAPEL OFICIO		6	UN	04.06.2019	2.538	15.228
						<b>Total Bruto</b>	<b>224.965</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

MIL CARITAS COMPRAS DE INSUMOS DE ESCRITORIO PROCESO COMPRAS ABRIL 2019 PEDIDOS PRISA

1- Digitador: VCAMPILLAY 04.06.2019 16:26 Hrs.

2- Modificación:

3- V°B°:

4- V°B°:

## ANEXO DE ORDEN DE COMPRA

ORDEN DE COMPRA N° 4200020834

FECHA 04.06.2019

DETALLE DE ENTREGA DE PRODUCTOS					
Pos.	Cod.	Nombre del producto o Servicio	Cant.	Establecimiento	Dirección
1	11000157 2	SERVILLETAS	50	MIL CARITAS	JOAQUIN TOESCA ESQ ORTIS DE ROSAS, 719, ,
2	11000118 5	GOMA DE BORRAR	8	MIL CARITAS	JOAQUIN TOESCA ESQ ORTIS DE ROSAS, 719, ,
3	11000155 4	ALGODÓN PENSADO	10	MIL CARITAS	JOAQUIN TOESCA ESQ ORTIS DE ROSAS, 719, ,
4	11000044 1	HISOPO	2	MIL CARITAS	JOAQUIN TOESCA ESQ ORTIS DE ROSAS, 719, ,
5	11000156 4	CAJA GUANTES LATEX	2	MIL CARITAS	JOAQUIN TOESCA ESQ ORTIS DE ROSAS, 719, ,
6	11000155 7	ATOMIZADOR PLÁSTICO	4	MIL CARITAS	JOAQUIN TOESCA ESQ ORTIS DE ROSAS, 719, ,
7	11000194 3	BOLIGRAFO	2	MIL CARITAS	JOAQUIN TOESCA ESQ ORTIS DE ROSAS, 719, ,
8	11000116 1	CORRECTOR LÍQUIDO	2	MIL CARITAS	JOAQUIN TOESCA ESQ ORTIS DE ROSAS, 719, ,
9	11000041 2	PAPEL HIGIÉNICO	6	MIL CARITAS	JOAQUIN TOESCA ESQ ORTIS DE ROSAS, 719, ,
10	11000041 3	TOALLA DE PAPEL	6	MIL CARITAS	JOAQUIN TOESCA ESQ ORTIS DE ROSAS, 719, ,
11	11000119 5	LIBRO ASISTENCIA	1	MIL CARITAS	JOAQUIN TOESCA ESQ ORTIS DE ROSAS, 719, ,
12	11000175 0	LAPIZ TINTA	10	MIL CARITAS	JOAQUIN TOESCA ESQ ORTIS DE ROSAS, 719, ,
13	11000155 3	ALCOHOL DESNATURALIZADO	10	MIL CARITAS	JOAQUIN TOESCA ESQ ORTIS DE ROSAS, 719, ,
14	11000042 3	PAÑO ABSORBENTE	16	MIL CARITAS	JOAQUIN TOESCA ESQ ORTIS DE ROSAS, 719, ,
15	11000043 3	ESCOBILLÓN	2	MIL CARITAS	JOAQUIN TOESCA ESQ ORTIS DE ROSAS, 719, ,
16	11000042 9	BOLSA DE BASURA	22	MIL CARITAS	JOAQUIN TOESCA ESQ ORTIS DE ROSAS, 719, ,
17	11000042 9	BOLSA DE BASURA	25	MIL CARITAS	JOAQUIN TOESCA ESQ ORTIS DE ROSAS, 719, ,
18	11000042 5	TRAPERO	10	MIL CARITAS	JOAQUIN TOESCA ESQ ORTIS DE ROSAS, 719, ,
19	11000041 8	JABÓN LÍQUIDO	2	MIL CARITAS	JOAQUIN TOESCA ESQ ORTIS DE ROSAS, 719, ,
20	11000182 6	LIMPIADOR WC ANTISARRO	1	MIL CARITAS	JOAQUIN TOESCA ESQ ORTIS DE ROSAS, 719, ,
21	11000121 8	RESMA PAPEL OFICIO	3	MIL CARITAS	JOAQUIN TOESCA ESQ ORTIS DE ROSAS, 719, ,
22	11000042 7	CLORO LÍQUIDO	6	MIL CARITAS	JOAQUIN TOESCA ESQ ORTIS DE ROSAS, 719, ,
23	11000152 0	DETERGENTE	2	MIL CARITAS	JOAQUIN TOESCA ESQ ORTIS DE ROSAS, 719, ,
24	11000122	PLUMON DESTACADOR COLOR	4	MIL CARITAS	JOAQUIN TOESCA ESQ ORTIS DE

### ANEXO DE ORDEN DE COMPRA

ORDEN DE COMPRA N° 4200020834

FECHA 04.06.2019

DETALLE DE ENTREGA DE PRODUCTOS					
Pos.	Cod.	Nombre del producto o Servicio	Cant.	Establecimiento	Dirección
	4				ROSAS, 719, ,
25	110001230	PLUMON TINTA PERMANENTE	4	MIL CARITAS	JOAQUIN TOESCA ESQ ORTIS DE ROSAS, 719, ,
26	110001218	RESMA PAPEL OFICIO	6	MIL CARITAS	JOAQUIN TOESCA ESQ ORTIS DE ROSAS, 719, ,