

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



ORDEN DE COMPRA N° 4200021395  
FECHA 07.06.2019

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
11000043 1	PALA DE ASEO		1	UN	07.06.2019	428	428
11000156 4	CAJA GUANTES LATEX		1	UN	07.06.2019	406	406
11000121 8	RESMA PAPEL OFICIO		1	UN	07.06.2019	2.576	2.576
11000156 4	CAJA GUANTES LATEX		2	UN	07.06.2019	3.436	6.872
11000194 3	BOLIGRAFO		2	UN	07.06.2019	333	666
11000041 2	PAPEL HIGIÉNICO		3	UN	07.06.2019	11.975	35.925
11000041 3	TOALLA DE PAPEL		4	UN	07.06.2019	7.517	30.068
11000042 7	COLORO LÍQUIDO		4	UN	07.06.2019	1.423	5.692
11000194 3	BOLIGRAFO		2	UN	07.06.2019	333	666
11000042 9	BOLSA DE BASURA		8	UN	07.06.2019	509	4.072
11000116 1	CORRECTOR LÍQUIDO		8	UN	07.06.2019	769	6.152
11000124 2	SACAPUNTAS		8	UN	07.06.2019	163	1.304
11000122 4	PLUMON DESTACADOR COLOR		8	UN	07.06.2019	126	1.008
11000118 5	GOMA DE BORRAR		12	UN	07.06.2019	89	1.068
11000179 9	CINTA EMBALAJE		15	UN	07.06.2019	347	5.205
11000157 2	SERVILLETAS		20	UN	07.06.2019	198	3.960

<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° 4200021395**  
**FECHA 07.06.2019**

<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>11000118</b>	<b>LAPIZ GRAFITO</b>		<b>24</b>	<b>UN</b>	<b>07.06.2019</b>	<b>96</b>	<b>2.304</b>
<b>7</b>							
<b>11000042</b>	<b>BOLSA DE BASURA</b>		<b>25</b>	<b>UN</b>	<b>07.06.2019</b>	<b>263</b>	<b>6.575</b>
<b>9</b>							
						<b>Total Bruto</b>	<b>114.947</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

PILLINCOMPRAS DE INSUMOS DE ESCRITORIO PROCESO COMPRAS ABRIL 2019 PEDIDOS PRISA

1- Digitador: VCAMPILLAY 07.06.2019 12:42 Hrs.

2- Modificación:

3- V°B°:

4- V°B°:

**ANEXO DE ORDEN DE COMPRA**

ORDEN DE COMPRA N° 4200021395

FECHA 07.06.2019

DETALLE DE ENTREGA DE PRODUCTOS					
Pos.	Cod.	Nombre del producto o Servicio	Cant.	Establecimiento	Dirección
1	11000043 1	PALA DE ASEO	1	PILLIN	JOSE ZENTENO , , 27 , ,
2	11000156 4	CAJA GUANTES LATEX	1	PILLIN	JOSE ZENTENO , , 27 , ,
3	11000121 8	RESMA PAPEL OFICIO	1	PILLIN	JOSE ZENTENO , , 27 , ,
4	11000156 4	CAJA GUANTES LATEX	2	PILLIN	JOSE ZENTENO , , 27 , ,
5	11000194 3	BOLIGRAFO	2	PILLIN	JOSE ZENTENO , , 27 , ,
6	11000041 2	PAPEL HIGIÉNICO	3	PILLIN	JOSE ZENTENO , , 27 , ,
7	11000041 3	TOALLA DE PAPEL	4	PILLIN	JOSE ZENTENO , , 27 , ,
8	11000042 7	COLORO LÍQUIDO	4	PILLIN	JOSE ZENTENO , , 27 , ,
9	11000194 3	BOLIGRAFO	2	PILLIN	JOSE ZENTENO , , 27 , ,
10	11000042 9	BOLSA DE BASURA	8	PILLIN	JOSE ZENTENO , , 27 , ,
11	11000116 1	CORRECTOR LÍQUIDO	8	PILLIN	JOSE ZENTENO , , 27 , ,
12	11000124 2	SACAPUNTAS	8	PILLIN	JOSE ZENTENO , , 27 , ,
13	11000122 4	PLUMON DESTACADOR COLOR	8	PILLIN	JOSE ZENTENO , , 27 , ,
14	11000118 5	GOMA DE BORRAR	12	PILLIN	JOSE ZENTENO , , 27 , ,
15	11000179 9	CINTA EMBALAJE	15	PILLIN	JOSE ZENTENO , , 27 , ,
16	11000157 2	SERVILLETAS	20	PILLIN	JOSE ZENTENO , , 27 , ,
17	11000118 7	LAPIZ GRAFITO	24	PILLIN	JOSE ZENTENO , , 27 , ,
18	11000042 9	BOLSA DE BASURA	25	PILLIN	JOSE ZENTENO , , 27 , ,