



ORDEN DE COMPRA N° 4200021416  
FECHA 07.06.2019

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
11000116 1	CORRECTOR LÍQUIDO		1	UN	07.06.2019	768	768
11000044 0	ESPONJA		2	UN	07.06.2019	671	1.342
11000043 7	LAVALOZAS		2	UN	07.06.2019	1.158	2.316
11000043 7	LAVALOZAS		2	UN	07.06.2019	800	1.600
11000041 8	JABÓN LÍQUIDO		2	UN	07.06.2019	1.135	2.270
11000175 0	LAPIZ TINTA		2	UN	07.06.2019	154	308
11000122 4	PLUMON DESTACADOR COLOR		2	UN	07.06.2019	126	252
11000043 7	LAVALOZAS		3	UN	07.06.2019	1.060	3.180
11000156 4	CAJA GUANTES LATEX		4	UN	07.06.2019	3.436	13.744
11000156 4	CAJA GUANTES LATEX		4	UN	07.06.2019	406	1.624
11000043 2	LIMPIADOR CREMA		4	UN	07.06.2019	1.140	4.560
11000041 2	PAPEL HIGIÉNICO		5	UN	07.06.2019	11.975	59.875
11000156 4	CAJA GUANTES LATEX		5	UN	07.06.2019	406	2.030
11000041 3	TOALLA DE PAPEL		6	UN	07.06.2019	7.517	45.102
11000042 9	BOLSA DE BASURA		8	UN	07.06.2019	263	2.104
11000042 9	BOLSA DE BASURA		20	UN	07.06.2019	509	10.180

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



**ORDEN DE COMPRA N° 4200021416**  
**FECHA 07.06.2019**

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

11000042 7	COLORO LÍQUIDO		25	UN	07.06.2019	738	18.450
						<b>Total Bruto</b>	<b>169.705</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

LOS ALPINOS COMPRAS DE INSUMOS DE ESCRITORIO PROCESO COMPRAS ABRIL 2019 PEDIDOS PRISA

1- Digitador: VCAMPILLAY 07.06.2019 14:15 Hrs.  
2- Modificación:  
3- V°B°:  
4- V°B°:

**ANEXO DE ORDEN DE COMPRA**

ORDEN DE COMPRA N° 4200021416

FECHA 07.06.2019

DETALLE DE ENTREGA DE PRODUCTOS					
Pos.	Cod.	Nombre del producto o Servicio	Cant.	Establecimiento	Dirección
1	11000116 1	CORRECTOR LÍQUIDO	1	LOS ALPINOS	VOLCAN YATES,1253,,
2	11000044 0	ESPONJA	2	LOS ALPINOS	VOLCAN YATES,1253,,
3	11000043 7	LAVALOZAS	2	LOS ALPINOS	VOLCAN YATES,1253,,
4	11000043 7	LAVALOZAS	2	LOS ALPINOS	VOLCAN YATES,1253,,
5	11000041 8	JABÓN LÍQUIDO	2	LOS ALPINOS	VOLCAN YATES,1253,,
6	11000175 0	LAPIZ TINTA	2	LOS ALPINOS	VOLCAN YATES,1253,,
7	11000122 4	PLUMON DESTACADOR COLOR	2	LOS ALPINOS	VOLCAN YATES,1253,,
8	11000043 7	LAVALOZAS	3	LOS ALPINOS	VOLCAN YATES,1253,,
9	11000156 4	CAJA GUANTES LATEX	4	LOS ALPINOS	VOLCAN YATES,1253,,
10	11000156 4	CAJA GUANTES LATEX	4	LOS ALPINOS	VOLCAN YATES,1253,,
11	11000043 2	LIMPIADOR CREMA	4	LOS ALPINOS	VOLCAN YATES,1253,,
12	11000041 2	PAPEL HIGIÉNICO	5	LOS ALPINOS	VOLCAN YATES,1253,,
13	11000156 4	CAJA GUANTES LATEX	5	LOS ALPINOS	VOLCAN YATES,1253,,
14	11000041 3	TOALLA DE PAPEL	6	LOS ALPINOS	VOLCAN YATES,1253,,
15	11000042 9	BOLSA DE BASURA	8	LOS ALPINOS	VOLCAN YATES,1253,,
16	11000042 9	BOLSA DE BASURA	20	LOS ALPINOS	VOLCAN YATES,1253,,
17	11000042 7	CLORO LÍQUIDO	25	LOS ALPINOS	VOLCAN YATES,1253,,