

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



ORDEN DE COMPRA N° 4200022652  
 FECHA 19.06.2019

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
11000041 8	JABÓN LÍQUIDO		1	UN	19.06.2019	4.449	4.449
11000182 4	LIMPIADOR PISO		1	UN	19.06.2019	3.603	3.603
11000182 6	LIMPIADOR WC ANTISARRO		1	UN	19.06.2019	3.068	3.068
11000041 2	PAPEL HIGIÉNICO		1	UN	19.06.2019	11.975	11.975
11000157 0	PAÑO AMARILLO		1	UN	19.06.2019	199	199
11000116 1	CORRECTOR LÍQUIDO		2	UN	19.06.2019	769	1.538
11000042 3	PAÑO ABSORBENTE		3	UN	19.06.2019	610	1.830
11000156 4	CAJA GUANTES LATEX		3	UN	19.06.2019	405	1.215
11000043 2	LIMPIADOR CREMA		3	UN	19.06.2019	1.140	3.420
11000156 4	CAJA GUANTES LATEX		4	UN	19.06.2019	3.436	13.744
11000121 6	RESMA PAPEL CARTA OFICINA		4	UN	19.06.2019	2.179	8.716
11000155 4	ALGODÓN PRENSADO		5	UN	19.06.2019	5.700	28.500
11000042 5	TRAPERO		6	UN	19.06.2019	900	5.400
11000041 3	TOALLA DE PAPEL		10	UN	19.06.2019	12.071	120.710
11000157 4	TOALLAS HÚMEDAS		11	UN	19.06.2019	1.409	15.499
11000042 9	BOLSA DE BASURA		20	UN	19.06.2019	263	5.260

<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° 4200022652**  
**FECHA 19.06.2019**

<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>110000429</b>	<b>BOLSA DE BASURA</b>		<b>20</b>	<b>UN</b>	<b>19.06.2019</b>	<b>509</b>	<b>10.180</b>
<b>110001572</b>	<b>SERVILLETAS</b>		<b>20</b>	<b>UN</b>	<b>19.06.2019</b>	<b>198</b>	<b>3.960</b>
						<b>Total Bruto</b>	<b>243.266</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

OVEJITAS DEL ALTOCOMPRAS DE INSUMOS DE ESCRITORIO PROCESO COMPRAS ABRIL 2019 PEDIDOS PRISA
--------------------------------------------------------------------------------------------

1- Digitador: VCAMPILLAY 19.06.2019 12:50 Hrs.

2- Modificación:

3- V°B°:

4- V°B°:

**ANEXO DE ORDEN DE COMPRA**

ORDEN DE COMPRA N° 4200022652

FECHA 19.06.2019

DETALLE DE ENTREGA DE PRODUCTOS					
Pos.	Cod.	Nombre del producto o Servicio	Cant.	Establecimiento	Dirección
1	11000041 8	JABÓN LÍQUIDO	1	CERNICALOS	LOS CERNICALOS, 370,,
2	11000182 4	LIMPIADOR PISO	1	CERNICALOS	LOS CERNICALOS, 370,,
3	11000182 6	LIMPIADOR WC ANTISARRO	1	CERNICALOS	LOS CERNICALOS, 370,,
4	11000041 2	PAPEL HIGIÉNICO	1	CERNICALOS	LOS CERNICALOS, 370,,
5	11000157 0	PAÑO AMARILLO	1	CERNICALOS	LOS CERNICALOS, 370,,
6	11000116 1	CORRECTOR LÍQUIDO	2	CERNICALOS	LOS CERNICALOS, 370,,
7	11000042 3	PAÑO ABSORBENTE	3	CERNICALOS	LOS CERNICALOS, 370,,
8	11000156 4	CAJA GUANTES LATEX	3	CERNICALOS	LOS CERNICALOS, 370,,
9	11000043 2	LIMPIADOR CREMA	3	CERNICALOS	LOS CERNICALOS, 370,,
10	11000156 4	CAJA GUANTES LATEX	4	CERNICALOS	LOS CERNICALOS, 370,,
11	11000121 6	RESMA PAPEL CARTA OFICINA	4	CERNICALOS	LOS CERNICALOS, 370,,
12	11000155 4	ALGODÓN PENSADO	5	CERNICALOS	LOS CERNICALOS, 370,,
13	11000042 5	TRAPERO	6	CERNICALOS	LOS CERNICALOS, 370,,
14	11000041 3	TOALLA DE PAPEL	10	CERNICALOS	LOS CERNICALOS, 370,,
15	11000157 4	TOALLAS HÚMEDAS	11	CERNICALOS	LOS CERNICALOS, 370,,
16	11000042 9	BOLSA DE BASURA	20	CERNICALOS	LOS CERNICALOS, 370,,
17	11000042 9	BOLSA DE BASURA	20	CERNICALOS	LOS CERNICALOS, 370,,
18	11000157 2	SERVILLETAS	20	CERNICALOS	LOS CERNICALOS, 370,,