

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



ORDEN DE COMPRA N° 4200023154  
FECHA 24.06.2019

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	24.06.2019	4.449	4.449
11000152 0	DETERGENTE		1	UN	24.06.2019	1.583	1.583
11000043 7	LAVALOZAS		1	UN	24.06.2019	1.060	1.060
11000044 4	ABRILLANTADOR		1	UN	24.06.2019	2.780	2.780
11000044 0	ESPONJA		2	UN	24.06.2019	671	1.342
11000043 0	LUSTRA MUEBLE		2	UN	24.06.2019	1.252	2.504
11000042 3	PAÑO ABSORBENTE		2	UN	24.06.2019	610	1.220
11000043 7	LAVALOZAS		2	UN	24.06.2019	1.157	2.314
11000113 7	CARPETA CARTULINA		3	UN	24.06.2019	1.141	3.423
11000042 4	CERA LÍQUIDA		4	UN	24.06.2019	1.047	4.188
11000121 8	RESMA PAPEL OFICIO		4	UN	24.06.2019	2.538	10.152
11000041 2	PAPEL HIGIÉNICO		5	UN	24.06.2019	7.280	36.400
11000116 2	CUADERNO CHICO		5	UN	24.06.2019	663	3.315
11000041 3	TOALLA DE PAPEL		7	UN	24.06.2019	7.517	52.619
11000042 7	COLORO LÍQUIDO		10	UN	24.06.2019	1.423	14.230
11000194 3	BOLIGRAFO		10	UN	24.06.2019	333	3.330

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



ORDEN DE COMPRA N° 4200023154  
 FECHA 24.06.2019

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

11000122 4	PLUMON DESTACADOR COLOR		20	UN	24.06.2019	126	2.520
11000042 9	BOLSA DE BASURA		40	UN	24.06.2019	263	10.520
11000157 2	SERVILLETAS		63	UN	24.06.2019	197	12.411
11000175 0	LAPIZ TINTA		100	UN	24.06.2019	154	15.400
						<b>Total Bruto</b>	<b>185.760</b>

#### Condiciones

Condición de Pago: A 30 Días	Moneda: CLP	Distribición (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

COMPRAS DE INSUMOS DE ESCRITORIO Y ASEOPROCESO COMPRAS JUNIO-JULIO 2019PEDIDOS PRISA

1- Digitador: VCAMPILLAY 24.06.2019 09:00 Hrs.

2- Modificación:

3- V°B°:

4- V°B°:

**ANEXO DE ORDEN DE COMPRA**
**ORDEN DE COMPRA N° 4200023154**
**FECHA 24.06.2019**

DETALLE DE ENTREGA DE PRODUCTOS					
Pos.	Cod.	Nombre del producto o Servicio	Cant.	Establecimiento	Dirección
1	110000418	JABÓN LÍQUIDO	1	LA SIRENITA	ALMIRANTE LA TORRE,S/N,, SAN RAFAEL
2	110001520	DETERGENTE	1	LA SIRENITA	ALMIRANTE LA TORRE,S/N,, SAN RAFAEL
3	110000437	LAVALOZAS	1	LA SIRENITA	ALMIRANTE LA TORRE,S/N,, SAN RAFAEL
4	110000444	ABRILLANTADOR	1	LA SIRENITA	ALMIRANTE LA TORRE,S/N,, SAN RAFAEL
5	110000440	ESPONJA	2	LA SIRENITA	ALMIRANTE LA TORRE,S/N,, SAN RAFAEL
6	110000430	LUSTRA MUEBLE	2	LA SIRENITA	ALMIRANTE LA TORRE,S/N,, SAN RAFAEL
7	110000423	PAÑO ABSORBENTE	2	LA SIRENITA	ALMIRANTE LA TORRE,S/N,, SAN RAFAEL
8	110000437	LAVALOZAS	2	LA SIRENITA	ALMIRANTE LA TORRE,S/N,, SAN RAFAEL
9	110001137	CARPETA CARTULINA	3	LA SIRENITA	ALMIRANTE LA TORRE,S/N,, SAN RAFAEL
10	110000424	CERA LÍQUIDA	4	LA SIRENITA	ALMIRANTE LA TORRE,S/N,, SAN RAFAEL
11	110001218	RESMA PAPEL OFICIO	4	LA SIRENITA	ALMIRANTE LA TORRE,S/N,, SAN RAFAEL
12	110000412	PAPEL HIGIÉNICO	5	LA SIRENITA	ALMIRANTE LA TORRE,S/N,, SAN RAFAEL
13	110001162	CUADERNO CHICO	5	LA SIRENITA	ALMIRANTE LA TORRE,S/N,, SAN RAFAEL
14	110000413	TOALLA DE PAPEL	7	LA SIRENITA	ALMIRANTE LA TORRE,S/N,, SAN RAFAEL
15	110000427	CLORO LÍQUIDO	10	LA SIRENITA	ALMIRANTE LA TORRE,S/N,, SAN RAFAEL
16	110001943	BOLIGRAFO	10	LA SIRENITA	ALMIRANTE LA TORRE,S/N,, SAN RAFAEL
17	110001224	PLUMON DESTACADOR COLOR	20	LA SIRENITA	ALMIRANTE LA TORRE,S/N,, SAN RAFAEL
18	110000429	BOLSA DE BASURA	40	LA SIRENITA	ALMIRANTE LA TORRE,S/N,, SAN RAFAEL
19	110001572	SERVILLETAS	63	LA SIRENITA	ALMIRANTE LA TORRE,S/N,, SAN RAFAEL
20	110001750	LAPIZ TINTA	100	LA SIRENITA	ALMIRANTE LA TORRE,S/N,, SAN RAFAEL