



ORDEN DE COMPRA N° 4200030191  
FECHA 19.08.2019

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
11000042 3	PAÑO ABSORBENTE		1	UN	31.07.2019	610	610
11000116 1	CORRECTOR LÍQUIDO		1	UN	31.07.2019	769	769
11000155 4	ALGODÓN PENSADO		1	UN	31.07.2019	5.617	5.617
11000175 0	LAPIZ TINTA		1	UN	31.07.2019	154	154
11000041 2	PAPEL HIGIÉNICO		2	UN	31.07.2019	11.975	23.950
11000155 3	ALCOHOL DESNATURALIZADO		2	UN	31.07.2019	1.655	3.310
11000043 7	LAVALOZAS		2	UN	31.07.2019	1.158	2.316
11000042 9	BOLSA DE BASURA		2	UN	31.07.2019	525	1.050
11000156 4	CAJA GUANTES LATEX		3	UN	31.07.2019	3.231	9.693
11000156 4	CAJA GUANTES LATEX		7	UN	31.07.2019	1.409	9.863
11000156 4	CAJA GUANTES LATEX		7	UN	31.07.2019	1.409	9.863
11000043 2	LIMPIADOR CREMA		8	UN	31.07.2019	1.140	9.120
11000041 3	TOALLA DE PAPEL		9	UN	31.07.2019	7.517	67.653
11000042 7	COLORO LÍQUIDO		15	UN	31.07.2019	738	11.070
11000042 9	BOLSA DE BASURA		21	UN	31.07.2019	890	18.690
						<b>Total Bruto</b>	<b>173.728</b>

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



**ORDEN DE COMPRA N° 4200030191**  
**FECHA 19.08.2019**

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

#### 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 AGOSTO -SEPTIEMBRE 2019 PEDIDOS PRISA

---

1- Digitador: VCAMPILLAY 19.08.2019 15:17 Hrs.  
 2- Modificación:  
 3- V°B°:  
 4- V°B°:

**ANEXO DE ORDEN DE COMPRA**

ORDEN DE COMPRA N° 4200030191

FECHA 19.08.2019

DETALLE DE ENTREGA DE PRODUCTOS					
Pos.	Cod.	Nombre del producto o Servicio	Cant.	Establecimiento	Dirección
1	11000042 3	PAÑO ABSORBENTE	1	LOS ALPINOS	VOLCAN YATES,1253,,
2	11000116 1	CORRECTOR LÍQUIDO	1	LOS ALPINOS	VOLCAN YATES,1253,,
3	11000155 4	ALGODÓN PENSADO	1	LOS ALPINOS	VOLCAN YATES,1253,,
4	11000175 0	LAPIZ TINTA	1	LOS ALPINOS	VOLCAN YATES,1253,,
5	11000041 2	PAPEL HIGIÉNICO	2	LOS ALPINOS	VOLCAN YATES,1253,,
6	11000155 3	ALCOHOL DESNATURALIZADO	2	LOS ALPINOS	VOLCAN YATES,1253,,
7	11000043 7	LAVALOZAS	2	LOS ALPINOS	VOLCAN YATES,1253,,
8	11000042 9	BOLSA DE BASURA	2	LOS ALPINOS	VOLCAN YATES,1253,,
9	11000156 4	CAJA GUANTES LATEX	3	LOS ALPINOS	VOLCAN YATES,1253,,
10	11000156 4	CAJA GUANTES LATEX	7	LOS ALPINOS	VOLCAN YATES,1253,,
11	11000156 4	CAJA GUANTES LATEX	7	LOS ALPINOS	VOLCAN YATES,1253,,
12	11000043 2	LIMPIADOR CREMA	8	LOS ALPINOS	VOLCAN YATES,1253,,
13	11000041 3	TOALLA DE PAPEL	9	LOS ALPINOS	VOLCAN YATES,1253,,
14	11000042 7	CLORO LÍQUIDO	15	LOS ALPINOS	VOLCAN YATES,1253,,
15	11000042 9	BOLSA DE BASURA	21	LOS ALPINOS	VOLCAN YATES,1253,,