

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



ORDEN DE COMPRA N° 4200030491  
 FECHA 28.07.2019

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 2	PAPEL HIGIÉNICO		1	UN	28.07.2019	11.974	11.974
11000182 6	LIMPIADOR WC ANTISARRO		1	UN	28.07.2019	3.068	3.068
11000155 9	BOLSA CAMISETA		2	UN	28.07.2019	1.273	2.546
11000116 1	CORRECTOR LÍQUIDO		2	UN	28.07.2019	769	1.538
11000043 7	LAVALOZAS		2	UN	28.07.2019	1.158	2.316
11000155 3	ALCOHOL DESNATURALIZADO		2	UN	28.07.2019	1.655	3.310
11000156 4	CAJA GUANTES LATEX		2	UN	28.07.2019	1.409	2.818
11000114 8	CINTA ADHESIVA REMOVIBLE		3	UN	28.07.2019	137	411
11000042 9	BOLSA DE BASURA		4	UN	28.07.2019	926	3.704
11000156 4	CAJA GUANTES LATEX		4	UN	28.07.2019	3.231	12.924
11000042 3	PAÑO ABSORBENTE		5	UN	28.07.2019	610	3.050
11000042 7	COLORO LÍQUIDO		5	UN	28.07.2019	738	3.690
11000041 2	PAPEL HIGIÉNICO		6	UN	28.07.2019	7.280	43.680
11000179 9	CINTA EMBALAJE		8	UN	28.07.2019	347	2.776
11000042 9	BOLSA DE BASURA		9	UN	28.07.2019	522	4.698
11000041 3	TOALLA DE PAPEL		10	UN	28.07.2019	7.517	75.170

<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° 4200030491**  
**FECHA 28.07.2019**

<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>11000042</b>	<b>TRAPERO</b>		<b>11</b>	<b>UN</b>	<b>28.07.2019</b>	<b>997</b>	<b>10.967</b>
<b>5</b>							
<b>11000157</b>	<b>SERVILLETAS</b>		<b>80</b>	<b>UN</b>	<b>28.07.2019</b>	<b>198</b>	<b>15.840</b>
<b>2</b>							
						<b>Total Bruto</b>	<b>204.480</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

NUBELUZCOMPRAS DE INSUMOS ASEO Y ESCRITORIO PROCESO COMPRAS AGOSTO -SEPTIEMBRE 2019 PEDIDOS PRISA

1- Digitador: VCAMPILLAY 20.08.2019 16:41 Hrs.

2- Modificación:

3- V°B°:

4- V°B°:

**ANEXO DE ORDEN DE COMPRA**

ORDEN DE COMPRA N° 4200030491

FECHA 28.07.2019

DETALLE DE ENTREGA DE PRODUCTOS					
Pos.	Cod.	Nombre del producto o Servicio	Cant.	Establecimiento	Dirección
1	11000041 2	PAPEL HIGIÉNICO	1	NUBELUZ	AV. REAL ESQ. SAN ALFONSO,S/N,,
2	11000182 6	LIMPIADOR WC ANTISARRO	1	NUBELUZ	AV. REAL ESQ. SAN ALFONSO,S/N,,
3	11000155 9	BOLSA CAMISETA	2	NUBELUZ	AV. REAL ESQ. SAN ALFONSO,S/N,,
4	11000116 1	CORRECTOR LÍQUIDO	2	NUBELUZ	AV. REAL ESQ. SAN ALFONSO,S/N,,
5	11000043 7	LAVALOZAS	2	NUBELUZ	AV. REAL ESQ. SAN ALFONSO,S/N,,
6	11000155 3	ALCOHOL DESNATURALIZADO	2	NUBELUZ	AV. REAL ESQ. SAN ALFONSO,S/N,,
7	11000156 4	CAJA GUANTES LATEX	2	NUBELUZ	AV. REAL ESQ. SAN ALFONSO,S/N,,
8	11000114 8	CINTA ADHESIVA REMOVIBLE	3	NUBELUZ	AV. REAL ESQ. SAN ALFONSO,S/N,,
9	11000042 9	BOLSA DE BASURA	4	NUBELUZ	AV. REAL ESQ. SAN ALFONSO,S/N,,
10	11000156 4	CAJA GUANTES LATEX	4	NUBELUZ	AV. REAL ESQ. SAN ALFONSO,S/N,,
11	11000042 3	PAÑO ABSORBENTE	5	NUBELUZ	AV. REAL ESQ. SAN ALFONSO,S/N,,
12	11000042 7	CLORO LÍQUIDO	5	NUBELUZ	AV. REAL ESQ. SAN ALFONSO,S/N,,
13	11000041 2	PAPEL HIGIÉNICO	6	NUBELUZ	AV. REAL ESQ. SAN ALFONSO,S/N,,
14	11000179 9	CINTA EMBALAJE	8	NUBELUZ	AV. REAL ESQ. SAN ALFONSO,S/N,,
15	11000042 9	BOLSA DE BASURA	9	NUBELUZ	AV. REAL ESQ. SAN ALFONSO,S/N,,
16	11000041 3	TOALLA DE PAPEL	10	NUBELUZ	AV. REAL ESQ. SAN ALFONSO,S/N,,
17	11000042 5	TRAPERO	11	NUBELUZ	AV. REAL ESQ. SAN ALFONSO,S/N,,
18	11000157 2	SERVILLETAS	80	NUBELUZ	AV. REAL ESQ. SAN ALFONSO,S/N,,