

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



ORDEN DE COMPRA N° 4200030773  
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
11000155 4	ALGODÓN PENSADO		1	UN	28.07.2019	5.618	5.618
11000041 8	JABÓN LÍQUIDO		2	UN	28.07.2019	4.449	8.898
11000042 5	TRAPERO		2	UN	28.07.2019	900	1.800
11000156 8	MASCARILLA PROTECCIÓN X 50 UND		2	UN	28.07.2019	804	1.608
11000041 2	PAPEL HIGIÉNICO		4	UN	28.07.2019	7.280	29.120
11000157 3	TOALLAS DESINFECTANTES		4	UN	28.07.2019	2.456	9.824
11000156 4	CAJA GUANTES LATEX		4	UN	28.07.2019	3.231	12.924
11000042 3	PAÑO ABSORBENTE		4	UN	28.07.2019	610	2.440
11000179 9	CINTA EMBALAJE		4	UN	28.07.2019	347	1.388
11000157 4	TOALLAS HÚMEDAS		4	UN	28.07.2019	1.409	5.636
11000155 3	ALCOHOL DESNATURALIZADO		5	UN	28.07.2019	1.655	8.275
11000041 3	TOALLA DE PAPEL		6	UN	28.07.2019	7.517	45.102
11000116 1	CORRECTOR LÍQUIDO		7	UN	28.07.2019	769	5.383
11000042 9	BOLSA DE BASURA		10	UN	28.07.2019	890	8.900
11000042 9	BOLSA DE BASURA		10	UN	28.07.2019	1.214	12.140
11000175 0	LAPIZ TINTA		10	UN	28.07.2019	154	1.540
						<b>Total Bruto</b>	<b>160.596</b>



ORDEN DE COMPRA N° 4200030773  
FECHA 28.07.2019

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

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

1- Digitador: VCAMPILLAY 22.08.2019 09:58 Hrs.

2- Modificación:

3- V°B°:

4- V°B°:

**ANEXO DE ORDEN DE COMPRA**

ORDEN DE COMPRA N° 4200030773

FECHA 28.07.2019

DETALLE DE ENTREGA DE PRODUCTOS					
Pos.	Cod.	Nombre del producto o Servicio	Cant.	Establecimiento	Dirección
1	11000155 4	ALGODÓN PRENSADO	1	LOBITO MARINERO	CARRETERA AUSTRAL A KM.17 PIEDRA AZUL,S/N,,PIEDRA AZU
2	11000041 8	JABÓN LÍQUIDO	2	LOBITO MARINERO	CARRETERA AUSTRAL A KM.17 PIEDRA AZUL,S/N,,PIEDRA AZU
3	11000042 5	TRAPERO	2	LOBITO MARINERO	CARRETERA AUSTRAL A KM.17 PIEDRA AZUL,S/N,,PIEDRA AZU
4	11000156 8	MASCARILLA PROTECCIÓN X 50 UND	2	LOBITO MARINERO	CARRETERA AUSTRAL A KM.17 PIEDRA AZUL,S/N,,PIEDRA AZU
5	11000041 2	PAPEL HIGIÉNICO	4	LOBITO MARINERO	CARRETERA AUSTRAL A KM.17 PIEDRA AZUL,S/N,,PIEDRA AZU
6	11000157 3	TOALLAS DESINFECTANTES	4	LOBITO MARINERO	CARRETERA AUSTRAL A KM.17 PIEDRA AZUL,S/N,,PIEDRA AZU
7	11000156 4	CAJA GUANTES LATEX	4	LOBITO MARINERO	CARRETERA AUSTRAL A KM.17 PIEDRA AZUL,S/N,,PIEDRA AZU
8	11000042 3	PAÑO ABSORBENTE	4	LOBITO MARINERO	CARRETERA AUSTRAL A KM.17 PIEDRA AZUL,S/N,,PIEDRA AZU
9	11000179 9	CINTA EMBALAJE	4	LOBITO MARINERO	CARRETERA AUSTRAL A KM.17 PIEDRA AZUL,S/N,,PIEDRA AZU
10	11000157 4	TOALLAS HÚMEDAS	4	LOBITO MARINERO	CARRETERA AUSTRAL A KM.17 PIEDRA AZUL,S/N,,PIEDRA AZU
11	11000155 3	ALCOHOL DESNATURALIZADO	5	LOBITO MARINERO	CARRETERA AUSTRAL A KM.17 PIEDRA AZUL,S/N,,PIEDRA AZU
12	11000041 3	TOALLA DE PAPEL	6	LOBITO MARINERO	CARRETERA AUSTRAL A KM.17 PIEDRA AZUL,S/N,,PIEDRA AZU
13	11000116 1	CORRECTOR LÍQUIDO	7	LOBITO MARINERO	CARRETERA AUSTRAL A KM.17 PIEDRA AZUL,S/N,,PIEDRA AZU
14	11000042 9	BOLSA DE BASURA	10	LOBITO MARINERO	CARRETERA AUSTRAL A KM.17 PIEDRA AZUL,S/N,,PIEDRA AZU
15	11000042 9	BOLSA DE BASURA	10	LOBITO MARINERO	CARRETERA AUSTRAL A KM.17 PIEDRA AZUL,S/N,,PIEDRA AZU
16	11000175 0	LAPIZ TINTA	10	LOBITO MARINERO	CARRETERA AUSTRAL A KM.17 PIEDRA AZUL,S/N,,PIEDRA AZU