

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



ORDEN DE COMPRA N° 4200031064  
FECHA 28.07.2019

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

Cod.	Nombre del Producto	Descripción	Cant.	Unid.	Fec. Entr.	Precio Unit.	Total
11000114 8	CINTA ADHESIVA REMOVIBLE		1	UN	28.07.2019	137	137
11000043 1	PALA DE ASEO		1	UN	28.07.2019	428	428
11000116 1	CORRECTOR LÍQUIDO		2	UN	28.07.2019	769	1.538
11000044 4	ABRILLANTADOR		2	UN	28.07.2019	2.780	5.560
11000182 4	LIMPIADOR PISO		2	UN	28.07.2019	1.404	2.808
11000043 3	ESCOBILLÓN		3	UN	28.07.2019	1.259	3.777
11000227 3	ESCOBILLA ASEO DE UÑAS		6	UN	28.07.2019	1.191	7.146
11000042 9	BOLSA DE BASURA		7	UN	28.07.2019	595	4.165
11000041 2	PAPEL HIGIÉNICO		10	UN	28.07.2019	7.280	72.800
11000156 4	CAJA GUANTES LATEX		10	UN	28.07.2019	3.231	32.310
11000041 3	TOALLA DE PAPEL		16	UN	28.07.2019	10.711	171.376
<b>Total Bruto</b>							<b>302.045</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

1- Digitador: VCAMPILLAY 23.08.2019 09:34 Hrs.  
2- Modificación:  
3- V°B°:  
4- V°B°:

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



**ORDEN DE COMPRA N° 4200031064**  
**FECHA 28.07.2019**

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

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

---

1- **Digitador:** VCAMPILLAY 23.08.2019 09:34 Hrs.

2- **Modificación:**

3- **V°B°:**

4- **V°B°:**

**ANEXO DE ORDEN DE COMPRA**

ORDEN DE COMPRA N° 4200031064

FECHA 28.07.2019

DETALLE DE ENTREGA DE PRODUCTOS					
Pos.	Cod.	Nombre del producto o Servicio	Cant.	Establecimiento	Dirección
1	11000114 8	CINTA ADHESIVA REMOVIBLE	1	GOTITAS DE AMOR	HEROES DE LA CONCEPCION, 615, , PAMPA ALEG
2	11000043 1	PALA DE ASEO	1	GOTITAS DE AMOR	HEROES DE LA CONCEPCION, 615, , PAMPA ALEG
3	11000116 1	CORRECTOR LÍQUIDO	2	GOTITAS DE AMOR	HEROES DE LA CONCEPCION, 615, , PAMPA ALEG
4	11000044 4	ABRILLANTADOR	2	GOTITAS DE AMOR	HEROES DE LA CONCEPCION, 615, , PAMPA ALEG
5	11000182 4	LIMPIADOR PISO	2	GOTITAS DE AMOR	HEROES DE LA CONCEPCION, 615, , PAMPA ALEG
6	11000043 3	ESCOBILLÓN	3	GOTITAS DE AMOR	HEROES DE LA CONCEPCION, 615, , PAMPA ALEG
7	11000227 3	ESCOBILLA ASEO DE UÑAS	6	GOTITAS DE AMOR	HEROES DE LA CONCEPCION, 615, , PAMPA ALEG
8	11000042 9	BOLSA DE BASURA	7	GOTITAS DE AMOR	HEROES DE LA CONCEPCION, 615, , PAMPA ALEG
9	11000041 2	PAPEL HIGIÉNICO	10	GOTITAS DE AMOR	HEROES DE LA CONCEPCION, 615, , PAMPA ALEG
10	11000156 4	CAJA GUANTES LATEX	10	GOTITAS DE AMOR	HEROES DE LA CONCEPCION, 615, , PAMPA ALEG
11	11000041 3	TOALLA DE PAPEL	16	GOTITAS DE AMOR	HEROES DE LA CONCEPCION, 615, , PAMPA ALEG