



ORDEN DE COMPRA N° 4200036267  
FECHA 28.08.2019

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
11000044 0	ESPONJA		1	UN	28.08.2019	671	671
11000042 7	COLORO LÍQUIDO		1	UN	28.08.2019	3.250	3.250
11000043 2	LIMPIADOR CREMA		1	UN	28.08.2019	1.140	1.140
11000155 9	BOLSA CAMISETA		1	UN	28.08.2019	1.273	1.273
11000044 2	SOPAPO		1	UN	28.08.2019	616	616
11000157 4	TOALLAS HÚMEDAS		1	UN	28.08.2019	1.409	1.409
11000118 7	LAPIZ GRAFITO		1	UN	28.08.2019	96	96
11000041 2	PAPEL HIGIÉNICO		2	UN	28.08.2019	7.280	14.560
11000042 5	TRAPERO		2	UN	28.08.2019	997	1.994
11000042 7	COLORO LÍQUIDO		2	UN	28.08.2019	1.366	2.732
11000227 3	ESCOBILLA ASEO DE UÑAS		2	UN	28.08.2019	1.190	2.380
11000156 4	CAJA GUANTES LATEX		2	UN	28.08.2019	1.409	2.818
11000122 4	PLUMON DESTACADOR COLOR		2	UN	28.08.2019	126	252
11000121 6	RESMA PAPEL CARTA OFICINA		2	UN	28.08.2019	2.569	5.138
11000121 8	RESMA PAPEL OFICIO		2	UN	28.08.2019	2.575	5.150
11000042 4	CERA LÍQUIDA		3	UN	28.08.2019	2.065	6.195

<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° 4200036267  
FECHA 28.08.2019

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

11000182 4	LIMPIADOR PISO		3	UN	28.08.2019	3.603	10.809
11000156 4	CAJA GUANTES LATEX		3	UN	28.08.2019	3.231	9.693
11000041 2	PAPEL HIGIÉNICO		4	UN	28.08.2019	11.975	47.900
11000042 3	PAÑO ABSORBENTE		4	UN	28.08.2019	610	2.440
11000042 5	TRAPERO		4	UN	28.08.2019	900	3.600
11000041 3	TOALLA DE PAPEL		6	UN	28.08.2019	483	2.898
11000155 3	ALCOHOL DESNATURALIZADO		7	UN	28.08.2019	1.655	11.585
11000041 3	TOALLA DE PAPEL		8	UN	28.08.2019	7.517	60.136
11000042 9	BOLSA DE BASURA		15	UN	28.08.2019	890	13.350
11000042 9	BOLSA DE BASURA		15	UN	28.08.2019	1.214	18.210
11000157 2	SERVILLETAS		20	UN	28.08.2019	198	3.960
						<b>Total Bruto</b>	<b>234.255</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

MICKEY Y SUS AMIGOS COMPRAS DE INSUMOS ASEO Y ESCRITORIO PROCESO COMPRAS AGOSTO -SEPTIEMBRE 2019 PEDIDOS
--

- 1- Digitador: VCAMPILLAY 03.10.2019 10:41 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° 4200036267**  
**FECHA 28.08.2019**

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

PRISA

---

1- **Digitador:** VCAMPILLAY 03.10.2019 10:41 Hrs.

2- **Modificación:**

3- **V°B°:**

4- **V°B°:**

**ANEXO DE ORDEN DE COMPRA**

ORDEN DE COMPRA N° 4200036267

FECHA 28.08.2019

DETALLE DE ENTREGA DE PRODUCTOS					
Pos.	Cod.	Nombre del producto o Servicio	Cant.	Establecimiento	Dirección
1	11000044 0	ESPONJA	1	MICKEY Y SUS AMIGOS	LOS ARTESANOS,S/N,,
2	11000042 7	COLORO LÍQUIDO	1	MICKEY Y SUS AMIGOS	LOS ARTESANOS,S/N,,
3	11000043 2	LIMPIADOR CREMA	1	MICKEY Y SUS AMIGOS	LOS ARTESANOS,S/N,,
4	11000155 9	BOLSA CAMISETA	1	MICKEY Y SUS AMIGOS	LOS ARTESANOS,S/N,,
5	11000044 2	SOPAPO	1	MICKEY Y SUS AMIGOS	LOS ARTESANOS,S/N,,
6	11000157 4	TOALLAS HÚMEDAS	1	MICKEY Y SUS AMIGOS	LOS ARTESANOS,S/N,,
7	11000118 7	LAPIZ GRAFITO	1	MICKEY Y SUS AMIGOS	LOS ARTESANOS,S/N,,
8	11000041 2	PAPEL HIGIÉNICO	2	MICKEY Y SUS AMIGOS	LOS ARTESANOS,S/N,,
9	11000042 5	TRAPERO	2	MICKEY Y SUS AMIGOS	LOS ARTESANOS,S/N,,
10	11000042 7	COLORO LÍQUIDO	2	MICKEY Y SUS AMIGOS	LOS ARTESANOS,S/N,,
11	11000227 3	ESCOBILLA ASEO DE UÑAS	2	MICKEY Y SUS AMIGOS	LOS ARTESANOS,S/N,,
12	11000156 4	CAJA GUANTES LATEX	2	MICKEY Y SUS AMIGOS	LOS ARTESANOS,S/N,,
13	11000122 4	PLUMON DESTACADOR COLOR	2	MICKEY Y SUS AMIGOS	LOS ARTESANOS,S/N,,
14	11000121 6	RESMA PAPEL CARTA OFICINA	2	MICKEY Y SUS AMIGOS	LOS ARTESANOS,S/N,,
15	11000121 8	RESMA PAPEL OFICIO	2	MICKEY Y SUS AMIGOS	LOS ARTESANOS,S/N,,
16	11000042 4	CERA LÍQUIDA	3	MICKEY Y SUS AMIGOS	LOS ARTESANOS,S/N,,
17	11000182 4	LIMPIADOR PISO	3	MICKEY Y SUS AMIGOS	LOS ARTESANOS,S/N,,
18	11000156 4	CAJA GUANTES LATEX	3	MICKEY Y SUS AMIGOS	LOS ARTESANOS,S/N,,
19	11000041 2	PAPEL HIGIÉNICO	4	MICKEY Y SUS AMIGOS	LOS ARTESANOS,S/N,,
20	11000042 3	PAÑO ABSORBENTE	4	MICKEY Y SUS AMIGOS	LOS ARTESANOS,S/N,,
21	11000042 5	TRAPERO	4	MICKEY Y SUS AMIGOS	LOS ARTESANOS,S/N,,
22	11000041 3	TOALLA DE PAPEL	6	MICKEY Y SUS AMIGOS	LOS ARTESANOS,S/N,,
23	11000155 3	ALCOHOL DESNATURALIZADO	7	MICKEY Y SUS AMIGOS	LOS ARTESANOS,S/N,,
24	11000041	TOALLA DE PAPEL	8	MICKEY Y SUS	LOS ARTESANOS,S/N,,

## ANEXO DE ORDEN DE COMPRA

ORDEN DE COMPRA N° 4200036267

FECHA 28.08.2019

DETALLE DE ENTREGA DE PRODUCTOS					
Pos.	Cod.	Nombre del producto o Servicio	Cant.	Establecimiento	Dirección
	3			AMIGOS	
25	11000042 9	BOLSA DE BASURA	15	MICKEY Y SUS AMIGOS	LOS ARTESANOS,S/N,,
26	11000042 9	BOLSA DE BASURA	15	MICKEY Y SUS AMIGOS	LOS ARTESANOS,S/N,,
27	11000157 2	SERVILLETAS	20	MICKEY Y SUS AMIGOS	LOS ARTESANOS,S/N,,