



ORDEN DE COMPRA N° 4200036640  
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
11000043 7	LAVALOZAS		1	UN	28.08.2019	4.661	4.661
11000156 4	CAJA GUANTES LATEX		2	UN	28.08.2019	1.409	2.818
11000042 3	PAÑO ABSORBENTE		3	UN	28.08.2019	1.716	5.148
11000043 5	VIRUTILLA		3	UN	28.08.2019	1.555	4.665
11000175 0	LAPIZ TINTA		3	UN	28.08.2019	154	462
11000042 7	COLORO LÍQUIDO		4	UN	28.08.2019	3.250	13.000
11000157 3	TOALLAS DESINFECTANTES		4	UN	28.08.2019	2.698	10.792
11000156 4	CAJA GUANTES LATEX		4	UN	28.08.2019	1.409	5.636
11000155 4	ALGODÓN PRENSADO		4	UN	28.08.2019	5.617	22.468
11000042 5	TRAPERO		6	UN	28.08.2019	997	5.982
11000042 4	CERA LÍQUIDA		6	UN	28.08.2019	2.065	12.390
11000042 9	BOLSA DE BASURA		6	UN	28.08.2019	926	5.556
11000272 0	TERMÓMETRO DIGITAL		8	UN	28.08.2019	1.535	12.280
11000041 2	PAPEL HIGIÉNICO		8	UN	28.08.2019	7.280	58.240
11000042 9	BOLSA DE BASURA		9	UN	28.08.2019	595	5.355
11000157 4	TOALLAS HÚMEDAS		10	UN	28.08.2019	1.410	14.100

<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° 4200036640**  
**FECHA 28.08.2019**

<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>110002273</b>	<b>ESCOBILLA ASEO DE UÑAS</b>		<b>10</b>	<b>UN</b>	<b>28.08.2019</b>	<b>1.190</b>	<b>11.900</b>
<b>110001553</b>	<b>ALCOHOL DESNATURALIZADO</b>		<b>20</b>	<b>UN</b>	<b>28.08.2019</b>	<b>1.655</b>	<b>33.100</b>
<b>110000413</b>	<b>TOALLA DE PAPEL</b>		<b>22</b>	<b>UN</b>	<b>28.08.2019</b>	<b>7.517</b>	<b>165.374</b>
						<b>Total Bruto</b>	<b>393.927</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

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

1- Digitador: VCAMPILLAY 04.10.2019 15:13 Hrs.  
2- Modificación:  
3- V°B°:  
4- V°B°:

**ANEXO DE ORDEN DE COMPRA**

ORDEN DE COMPRA N° 4200036640

FECHA 28.08.2019

DETALLE DE ENTREGA DE PRODUCTOS					
Pos.	Cod.	Nombre del producto o Servicio	Cant.	Establecimiento	Dirección
1	11000043 7	LAVALOZAS	1	PAULA	CALLE 1,S/N, ,BONILLA
2	11000156 4	CAJA GUANTES LATEX	2	PAULA	CALLE 1,S/N, ,BONILLA
3	11000042 3	PAÑO ABSORBENTE	3	PAULA	CALLE 1,S/N, ,BONILLA
4	11000043 5	VIRUTILLA	3	PAULA	CALLE 1,S/N, ,BONILLA
5	11000175 0	LAPIZ TINTA	3	PAULA	CALLE 1,S/N, ,BONILLA
6	11000042 7	CLORO LÍQUIDO	4	PAULA	CALLE 1,S/N, ,BONILLA
7	11000157 3	TOALLAS DESINFECTANTES	4	PAULA	CALLE 1,S/N, ,BONILLA
8	11000156 4	CAJA GUANTES LATEX	4	PAULA	CALLE 1,S/N, ,BONILLA
9	11000155 4	ALGODÓN PRENSADO	4	PAULA	CALLE 1,S/N, ,BONILLA
10	11000042 5	TRAPERO	6	PAULA	CALLE 1,S/N, ,BONILLA
11	11000042 4	CERA LÍQUIDA	6	PAULA	CALLE 1,S/N, ,BONILLA
12	11000042 9	BOLSA DE BASURA	6	PAULA	CALLE 1,S/N, ,BONILLA
13	11000272 0	TERMÓMETRO DIGITAL	8	PAULA	CALLE 1,S/N, ,BONILLA
14	11000041 2	PAPEL HIGIÉNICO	8	PAULA	CALLE 1,S/N, ,BONILLA
15	11000042 9	BOLSA DE BASURA	9	PAULA	CALLE 1,S/N, ,BONILLA
16	11000157 4	TOALLAS HÚMEDAS	10	PAULA	CALLE 1,S/N, ,BONILLA
17	11000227 3	ESCOBILLA ASEO DE UÑAS	10	PAULA	CALLE 1,S/N, ,BONILLA
18	11000155 3	ALCOHOL DESNATURALIZADO	20	PAULA	CALLE 1,S/N, ,BONILLA
19	11000041 3	TOALLA DE PAPEL	22	PAULA	CALLE 1,S/N, ,BONILLA