



ORDEN DE COMPRA N° 4200037312  
FECHA 28.07.2019

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
11000156 4	CAJA GUANTES LATEX		1	UN	28.07.2019	3.231	3.231
11000155 9	BOLSA CAMISETA		1	UN	28.07.2019	1.273	1.273
11000272 0	TERMÓMETRO DIGITAL		1	UN	28.07.2019	1.535	1.535
11000121 8	RESMA PAPEL OFICIO		1	UN	28.07.2019	2.576	2.576
11000116 1	CORRECTOR LÍQUIDO		2	UN	28.07.2019	769	1.538
11000156 4	CAJA GUANTES LATEX		2	UN	28.07.2019	499	998
11000042 9	BOLSA DE BASURA		2	UN	28.07.2019	307	614
11000114 9	CAJA CLIP CHICO N° 1		2	UN	28.07.2019	658	1.316
11000182 6	LIMPIADOR WC ANTISARRO		2	UN	28.07.2019	3.068	6.136
11000041 8	JABÓN LÍQUIDO		2	UN	28.07.2019	1.135	2.270
11000042 7	CLORO LÍQUIDO		2	UN	28.07.2019	1.301	2.602
11000123 0	PLUMON TINTA PERMANENTE		2	UN	28.07.2019	298	596
11000122 4	PLUMON DESTACADOR COLOR		2	UN	28.07.2019	293	586
11000041 3	TOALLA DE PAPEL		3	UN	28.07.2019	10.711	32.133
11000157 3	TOALLAS DESINFECTANTES		3	UN	28.07.2019	2.698	8.094
11000042 7	CLORO LÍQUIDO		4	UN	28.07.2019	737	2.948

<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° 4200037312**  
**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>11000157</b>	<b>TOALLAS HÚMEDAS</b>		<b>4</b>	<b>UN</b>	<b>28.07.2019</b>	<b>1.409</b>	<b>5.636</b>
<b>4</b>						<b>Total Bruto</b>	<b>74.082</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

RAYENTU WANILENCOMPRAS DE INSUMOS ASEO Y ESCRITORIO PROCESO COMPRAS JULIO - AGOSTO PEDIDOS PRISA
--

- 1- Digitador: VCAMPILLAY 09.10.2019 17:16 Hrs.
- 2- Modificación:
- 3- V°B°:
- 4- V°B°:

**ANEXO DE ORDEN DE COMPRA**

ORDEN DE COMPRA N° 4200037312

FECHA 28.07.2019

DETALLE DE ENTREGA DE PRODUCTOS					
Pos.	Cod.	Nombre del producto o Servicio	Cant.	Establecimiento	Dirección
1	11000156 4	CAJA GUANTES LATEX	1	RAYENTU WANILEN	COMPU RURAL, S/N, , COMPU
2	11000155 9	BOLSA CAMISETA	1	RAYENTU WANILEN	COMPU RURAL, S/N, , COMPU
3	11000272 0	TERMÓMETRO DIGITAL	1	RAYENTU WANILEN	COMPU RURAL, S/N, , COMPU
4	11000121 8	RESMA PAPEL OFICIO	1	RAYENTU WANILEN	COMPU RURAL, S/N, , COMPU
5	11000116 1	CORRECTOR LÍQUIDO	2	RAYENTU WANILEN	COMPU RURAL, S/N, , COMPU
6	11000156 4	CAJA GUANTES LATEX	2	RAYENTU WANILEN	COMPU RURAL, S/N, , COMPU
7	11000042 9	BOLSA DE BASURA	2	RAYENTU WANILEN	COMPU RURAL, S/N, , COMPU
8	11000114 9	CAJA CLIP CHICO N° 1	2	RAYENTU WANILEN	COMPU RURAL, S/N, , COMPU
9	11000182 6	LIMPIADOR WC ANTISARRO	2	RAYENTU WANILEN	COMPU RURAL, S/N, , COMPU
10	11000041 8	JABÓN LÍQUIDO	2	RAYENTU WANILEN	COMPU RURAL, S/N, , COMPU
11	11000042 7	COLORO LÍQUIDO	2	RAYENTU WANILEN	COMPU RURAL, S/N, , COMPU
12	11000123 0	PLUMON TINTA PERMANENTE	2	RAYENTU WANILEN	COMPU RURAL, S/N, , COMPU
13	11000122 4	PLUMON DESTACADOR COLOR	2	RAYENTU WANILEN	COMPU RURAL, S/N, , COMPU
14	11000041 3	TOALLA DE PAPEL	3	RAYENTU WANILEN	COMPU RURAL, S/N, , COMPU
15	11000157 3	TOALLAS DESINFECTANTES	3	RAYENTU WANILEN	COMPU RURAL, S/N, , COMPU
16	11000042 7	COLORO LÍQUIDO	4	RAYENTU WANILEN	COMPU RURAL, S/N, , COMPU
17	11000157 4	TOALLAS HÚMEDAS	4	RAYENTU WANILEN	COMPU RURAL, S/N, , COMPU