

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



ORDEN DE COMPRA N° 4200038077  
FECHA 28.08.2019

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
11000041 2	PAPEL HIGIÉNICO		1	UN	28.08.2019	7.280	7.280
11000155 4	ALGODÓN PRENSADO		1	UN	28.08.2019	5.617	5.617
11000156 4	CAJA GUANTES LATEX		1	UN	28.08.2019	3.231	3.231
11000118 5	GOMA DE BORRAR		1	UN	28.08.2019	89	89
11000044 4	ABRILLANTADOR		2	UN	28.08.2019	2.780	5.560
11000042 7	COLORO LÍQUIDO		2	UN	28.08.2019	738	1.476
11000152 0	DETERGENTE		2	UN	28.08.2019	1.583	3.166
11000156 4	CAJA GUANTES LATEX		2	UN	28.08.2019	1.409	2.818
11000155 3	ALCOHOL DESNATURALIZADO		2	UN	28.08.2019	1.655	3.310
11000121 6	RESMA PAPEL CARTA OFICINA		2	UN	28.08.2019	2.569	5.138
11000116 1	CORRECTOR LÍQUIDO		2	UN	28.08.2019	769	1.538
11000175 0	LAPIZ TINTA		2	UN	28.08.2019	154	308
11000041 3	TOALLA DE PAPEL		4	UN	28.08.2019	7.517	30.068
11000041 3	TOALLA DE PAPEL		6	UN	28.08.2019	483	2.898
11000042 9	BOLSA DE BASURA		20	UN	28.08.2019	595	11.900
11000042 9	BOLSA DE BASURA		30	UN	28.08.2019	307	9.210
						<b>Total Bruto</b>	<b>93.607</b>



ORDEN DE COMPRA N° 4200038077  
FECHA 28.08.2019

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

CARACOLITOCOMRPA DE INSUMOSDE ASEO Y ESCRITORIO PROCESO SEPTIEMBRE 2019 COMPRA PRISA S.A.

1- Digitador: VCAMPILLAY 14.10.2019 15:22 Hrs.

2- Modificación:

3- V°B°:

4- V°B°:

**ANEXO DE ORDEN DE COMPRA**

ORDEN DE COMPRA N° 4200038077

FECHA 28.08.2019

DETALLE DE ENTREGA DE PRODUCTOS					
Pos.	Cod.	Nombre del producto o Servicio	Cant.	Establecimiento	Dirección
1	11000041 2	PAPEL HIGIÉNICO	1	CARACOLITO	ARTURO PRAT,S/N,,
2	11000155 4	ALGODÓN PENSADO	1	CARACOLITO	ARTURO PRAT,S/N,,
3	11000156 4	CAJA GUANTES LATEX	1	CARACOLITO	ARTURO PRAT,S/N,,
4	11000118 5	GOMA DE BORRAR	1	CARACOLITO	ARTURO PRAT,S/N,,
5	11000044 4	ABRILLANTADOR	2	CARACOLITO	ARTURO PRAT,S/N,,
6	11000042 7	CLORO LÍQUIDO	2	CARACOLITO	ARTURO PRAT,S/N,,
7	11000152 0	DETERGENTE	2	CARACOLITO	ARTURO PRAT,S/N,,
8	11000156 4	CAJA GUANTES LATEX	2	CARACOLITO	ARTURO PRAT,S/N,,
9	11000155 3	ALCOHOL DESNATURALIZADO	2	CARACOLITO	ARTURO PRAT,S/N,,
10	11000121 6	RESMA PAPEL CARTA OFICINA	2	CARACOLITO	ARTURO PRAT,S/N,,
11	11000116 1	CORRECTOR LÍQUIDO	2	CARACOLITO	ARTURO PRAT,S/N,,
12	11000175 0	LAPIZ TINTA	2	CARACOLITO	ARTURO PRAT,S/N,,
13	11000041 3	TOALLA DE PAPEL	4	CARACOLITO	ARTURO PRAT,S/N,,
14	11000041 3	TOALLA DE PAPEL	6	CARACOLITO	ARTURO PRAT,S/N,,
15	11000042 9	BOLSA DE BASURA	20	CARACOLITO	ARTURO PRAT,S/N,,
16	11000042 9	BOLSA DE BASURA	30	CARACOLITO	ARTURO PRAT,S/N,,