

<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° 4200038279  
FECHA 01.09.2019

<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
11000157 2	SERVILLETAS		90	UN	01.09.2019	198	17.820
11000042 7	COLORO LÍQUIDO		1	UN	01.09.2019	2.999	2.999
11000041 2	PAPEL HIGIÉNICO		10	UN	01.09.2019	11.973	119.730
11000041 3	TOALLA DE PAPEL		10	UN	01.09.2019	10.709	107.090
11000119 5	LIBRO ASISTENCIA		1	UN	01.09.2019	1.837	1.837
11000042 4	CERA LÍQUIDA		5	UN	01.09.2019	2.065	10.325
11000042 3	PAÑO ABSORBENTE		120	UN	01.09.2019	263	31.560
11000121 6	RESMA PAPEL CARTA OFICINA		5	UN	01.09.2019	2.569	12.845
11000182 6	LIMPIADOR WC ANTISARRO		1	UN	01.09.2019	3.068	3.068
11000042 5	TRAPERO		6	UN	01.09.2019	997	5.982
11000118 6	LAMINA TERMOLAMINADO		3	UN	01.09.2019	8.675	26.025
11000042 3	PAÑO ABSORBENTE		4	UN	01.09.2019	1.716	6.864
<b>Total Bruto</b>							<b>346.145</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.

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



**ORDEN DE COMPRA N° 4200038279**  
**FECHA 01.09.2019**

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

**Observaciones**

NUBECITASCOMRPA DE INSUMOSDE ASEO Y ESCRITORIOPROCESO OCTUBRE 2019COMPRA PRISA S.A.

---

**1- Digitador:** VCAMPILLAY 15.10.2019 09:46 Hrs.

**2- Modificación:**

**3- V°B°:**

**4- V°B°:**

**ANEXO DE ORDEN DE COMPRA**
**ORDEN DE COMPRA N° 4200038279**
**FECHA 01.09.2019**

DETALLE DE ENTREGA DE PRODUCTOS					
Pos.	Cod.	Nombre del producto o Servicio	Cant.	Establecimiento	Dirección
1	11000157 2	SERVILLETAS	90	NUBECITAS	CALLE EL JARDIN, 35 , , PUDETO BAJ
2	11000042 7	COLORO LÍQUIDO	1	NUBECITAS	CALLE EL JARDIN, 35 , , PUDETO BAJ
3	11000041 2	PAPEL HIGIÉNICO	10	NUBECITAS	CALLE EL JARDIN, 35 , , PUDETO BAJ
4	11000041 3	TOALLA DE PAPEL	10	NUBECITAS	CALLE EL JARDIN, 35 , , PUDETO BAJ
5	11000119 5	LIBRO ASISTENCIA	1	NUBECITAS	CALLE EL JARDIN, 35 , , PUDETO BAJ
6	11000042 4	CERA LÍQUIDA	5	NUBECITAS	CALLE EL JARDIN, 35 , , PUDETO BAJ
7	11000042 3	PAÑO ABSORBENTE	120	NUBECITAS	CALLE EL JARDIN, 35 , , PUDETO BAJ
8	11000121 6	RESMA PAPEL CARTA OFICINA	5	NUBECITAS	CALLE EL JARDIN, 35 , , PUDETO BAJ
9	11000182 6	LIMPIADOR WC ANTISARRO	1	NUBECITAS	CALLE EL JARDIN, 35 , , PUDETO BAJ
10	11000042 5	TRAPERO	6	NUBECITAS	CALLE EL JARDIN, 35 , , PUDETO BAJ
11	11000118 6	LAMINA TERMOLAMINADO	3	NUBECITAS	CALLE EL JARDIN, 35 , , PUDETO BAJ
12	11000042 3	PAÑO ABSORBENTE	4	NUBECITAS	CALLE EL JARDIN, 35 , , PUDETO BAJ