

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



ORDEN DE COMPRA N° 4200039082  
FECHA 29.09.2019

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	29.09.2019	11.975	11.975
11000152 0	DETERGENTE		1	UN	29.09.2019	1.582	1.582
11000157 3	TOALLAS DESINFECTANTES		1	UN	29.09.2019	2.698	2.698
11000042 3	PAÑO ABSORBENTE		1	UN	29.09.2019	610	610
11000175 0	LAPIZ TINTA		1	UN	29.09.2019	154	154
11000121 6	RESMA PAPEL CARTA OFICINA		2	UN	29.09.2019	2.569	5.138
11000043 7	LAVALOZAS		2	UN	29.09.2019	1.158	2.316
11000155 4	ALGODÓN PENSADO		3	UN	29.09.2019	5.617	16.851
11000156 4	CAJA GUANTES LATEX		3	UN	29.09.2019	3.231	9.693
11000157 4	TOALLAS HÚMEDAS		3	UN	29.09.2019	1.409	4.227
11000041 3	TOALLA DE PAPEL		4	UN	29.09.2019	10.711	42.844
11000042 7	COLORO LÍQUIDO		4	UN	29.09.2019	738	2.952
11000042 7	COLORO LÍQUIDO		4	UN	29.09.2019	1.373	5.492
11000155 3	ALCOHOL DESNATURALIZADO		9	UN	29.09.2019	1.654	14.886
11000157 2	SERVILLETAS		25	UN	29.09.2019	198	4.950
11000042 9	BOLSA DE BASURA		25	UN	29.09.2019	595	14.875
						<b>Total Bruto</b>	<b>141.243</b>

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



**ORDEN DE COMPRA N° 4200039082**  
**FECHA 29.09.2019**

**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

S.C. MANITOS TRAVIESASCOMRPA DE INSUMOSDE ASEO Y ESCRITORIOPROCESO OCTUBRE 2019COMPRA PRISA S.A.

1- Digitador: VCAMPILLAY 17.10.2019 14:31 Hrs.  
2- Modificación:  
3- V°B°:  
4- V°B°:

**ANEXO DE ORDEN DE COMPRA**

ORDEN DE COMPRA N° 4200039082

FECHA 29.09.2019

DETALLE DE ENTREGA DE PRODUCTOS					
Pos.	Cod.	Nombre del producto o Servicio	Cant.	Establecimiento	Dirección
1	11000041 2	PAPEL HIGIÉNICO	1	S.C. MANITOS TRAVIESAS	TRANSVERSAL CON MA. LIESELL,3,,
2	11000152 0	DETERGENTE	1	S.C. MANITOS TRAVIESAS	TRANSVERSAL CON MA. LIESELL,3,,
3	11000157 3	TOALLAS DESINFECTANTES	1	S.C. MANITOS TRAVIESAS	TRANSVERSAL CON MA. LIESELL,3,,
4	11000042 3	PAÑO ABSORBENTE	1	S.C. MANITOS TRAVIESAS	TRANSVERSAL CON MA. LIESELL,3,,
5	11000175 0	LAPIZ TINTA	1	S.C. MANITOS TRAVIESAS	TRANSVERSAL CON MA. LIESELL,3,,
6	11000121 6	RESMA PAPEL CARTA OFICINA	2	S.C. MANITOS TRAVIESAS	TRANSVERSAL CON MA. LIESELL,3,,
7	11000043 7	LAVALOZAS	2	S.C. MANITOS TRAVIESAS	TRANSVERSAL CON MA. LIESELL,3,,
8	11000155 4	ALGODÓN PENSADO	3	S.C. MANITOS TRAVIESAS	TRANSVERSAL CON MA. LIESELL,3,,
9	11000156 4	CAJA GUANTES LATEX	3	S.C. MANITOS TRAVIESAS	TRANSVERSAL CON MA. LIESELL,3,,
10	11000157 4	TOALLAS HÚMEDAS	3	S.C. MANITOS TRAVIESAS	TRANSVERSAL CON MA. LIESELL,3,,
11	11000041 3	TOALLA DE PAPEL	4	S.C. MANITOS TRAVIESAS	TRANSVERSAL CON MA. LIESELL,3,,
12	11000042 7	COLORO LÍQUIDO	4	S.C. MANITOS TRAVIESAS	TRANSVERSAL CON MA. LIESELL,3,,
13	11000042 7	COLORO LÍQUIDO	4	S.C. MANITOS TRAVIESAS	TRANSVERSAL CON MA. LIESELL,3,,
14	11000155 3	ALCOHOL DESNATURALIZADO	9	S.C. MANITOS TRAVIESAS	TRANSVERSAL CON MA. LIESELL,3,,
15	11000157 2	SERVILLETAS	25	S.C. MANITOS TRAVIESAS	TRANSVERSAL CON MA. LIESELL,3,,
16	11000042 9	BOLSA DE BASURA	25	S.C. MANITOS TRAVIESAS	TRANSVERSAL CON MA. LIESELL,3,,