



ORDEN DE COMPRA N° 4200039200  
FECHA 29.09.2019

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
11000042 7	COLORO LÍQUIDO		1	UN	29.09.2019	2.999	2.999
11000121 8	RESMA PAPEL OFICIO		1	UN	29.09.2019	2.577	2.577
11000041 3	TOALLA DE PAPEL		2	UN	29.09.2019	483	966
11000043 7	LAVALOZAS		2	UN	29.09.2019	1.060	2.120
11000121 6	RESMA PAPEL CARTA OFICINA		2	UN	29.09.2019	2.569	5.138
11000157 0	PAÑO AMARILLO		2	UN	29.09.2019	199	398
11000157 3	TOALLAS DESINFECTANTES		3	UN	29.09.2019	2.698	8.094
11000043 2	LIMPIADOR CREMA		3	UN	29.09.2019	1.140	3.420
11000156 4	CAJA GUANTES LATEX		3	UN	29.09.2019	3.231	9.693
11000042 3	PAÑO ABSORBENTE		3	UN	29.09.2019	1.716	5.148
11000041 2	PAPEL HIGIÉNICO		4	UN	29.09.2019	7.280	29.120
11000042 3	PAÑO ABSORBENTE		4	UN	29.09.2019	610	2.440
11000042 7	COLORO LÍQUIDO		4	UN	29.09.2019	1.366	5.464
11000157 4	TOALLAS HÚMEDAS		5	UN	29.09.2019	1.409	7.045
11000042 3	PAÑO ABSORBENTE		7	UN	29.09.2019	263	1.841
11000041 3	TOALLA DE PAPEL		8	UN	29.09.2019	7.517	60.136

<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° 4200039200**  
**FECHA 29.09.2019**

<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>110000429</b>	<b>BOLSA DE BASURA</b>		<b>10</b>	<b>UN</b>	<b>29.09.2019</b>	<b>525</b>	<b>5.250</b>
<b>110000429</b>	<b>BOLSA DE BASURA</b>		<b>10</b>	<b>UN</b>	<b>29.09.2019</b>	<b>926</b>	<b>9.260</b>
						<b>Total Bruto</b>	<b>161.109</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

LOBITO MARINEROCOMRPA DE INSUMOSDE ASEO Y ESCRITORIO PROCESO OCTUBRE 2019COMPRA PRISA S.A.
--

1- Digitador: VCAMPILLAY 18.10.2019 08:57 Hrs.  
2- Modificación:  
3- V°B°:  
4- V°B°:

**ANEXO DE ORDEN DE COMPRA**

ORDEN DE COMPRA N° 4200039200

FECHA 29.09.2019

DETALLE DE ENTREGA DE PRODUCTOS					
Pos.	Cod.	Nombre del producto o Servicio	Cant.	Establecimiento	Dirección
1	11000042 7	COLORO LÍQUIDO	1	LOBITO MARINERO	CARRETERA AUSTRAL A KM.17 PIEDRA AZUL,S/N,,PIEDRA AZU
2	11000121 8	RESMA PAPEL OFICIO	1	LOBITO MARINERO	CARRETERA AUSTRAL A KM.17 PIEDRA AZUL,S/N,,PIEDRA AZU
3	11000041 3	TOALLA DE PAPEL	2	LOBITO MARINERO	CARRETERA AUSTRAL A KM.17 PIEDRA AZUL,S/N,,PIEDRA AZU
4	11000043 7	LAVALOZAS	2	LOBITO MARINERO	CARRETERA AUSTRAL A KM.17 PIEDRA AZUL,S/N,,PIEDRA AZU
5	11000121 6	RESMA PAPEL CARTA OFICINA	2	LOBITO MARINERO	CARRETERA AUSTRAL A KM.17 PIEDRA AZUL,S/N,,PIEDRA AZU
6	11000157 0	PAÑO AMARILLO	2	LOBITO MARINERO	CARRETERA AUSTRAL A KM.17 PIEDRA AZUL,S/N,,PIEDRA AZU
7	11000157 3	TOALLAS DESINFECTANTES	3	LOBITO MARINERO	CARRETERA AUSTRAL A KM.17 PIEDRA AZUL,S/N,,PIEDRA AZU
8	11000043 2	LIMPIADOR CREMA	3	LOBITO MARINERO	CARRETERA AUSTRAL A KM.17 PIEDRA AZUL,S/N,,PIEDRA AZU
9	11000156 4	CAJA GUANTES LATEX	3	LOBITO MARINERO	CARRETERA AUSTRAL A KM.17 PIEDRA AZUL,S/N,,PIEDRA AZU
10	11000042 3	PAÑO ABSORBENTE	3	LOBITO MARINERO	CARRETERA AUSTRAL A KM.17 PIEDRA AZUL,S/N,,PIEDRA AZU
11	11000041 2	PAPEL HIGIÉNICO	4	LOBITO MARINERO	CARRETERA AUSTRAL A KM.17 PIEDRA AZUL,S/N,,PIEDRA AZU
12	11000042 3	PAÑO ABSORBENTE	4	LOBITO MARINERO	CARRETERA AUSTRAL A KM.17 PIEDRA AZUL,S/N,,PIEDRA AZU
13	11000042 7	COLORO LÍQUIDO	4	LOBITO MARINERO	CARRETERA AUSTRAL A KM.17 PIEDRA AZUL,S/N,,PIEDRA AZU
14	11000157 4	TOALLAS HÚMEDAS	5	LOBITO MARINERO	CARRETERA AUSTRAL A KM.17 PIEDRA AZUL,S/N,,PIEDRA AZU
15	11000042 3	PAÑO ABSORBENTE	7	LOBITO MARINERO	CARRETERA AUSTRAL A KM.17 PIEDRA AZUL,S/N,,PIEDRA AZU
16	11000041 3	TOALLA DE PAPEL	8	LOBITO MARINERO	CARRETERA AUSTRAL A KM.17 PIEDRA AZUL,S/N,,PIEDRA AZU
17	11000042 9	BOLSA DE BASURA	10	LOBITO MARINERO	CARRETERA AUSTRAL A KM.17 PIEDRA AZUL,S/N,,PIEDRA AZU
18	11000042 9	BOLSA DE BASURA	10	LOBITO MARINERO	CARRETERA AUSTRAL A KM.17 PIEDRA AZUL,S/N,,PIEDRA AZU