



ORDEN DE COMPRA N° 4200045728  
FECHA 23.10.2019

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
11000174 4	LOMO ANCHO		1	UN	23.10.2019	531	531
11000043 7	LAVALOZAS		2	UN	23.10.2019	1.060	2.120
11000043 7	LAVALOZAS		2	UN	23.10.2019	1.158	2.316
11000155 7	ATOMIZADOR PLÁSTICO		2	UN	23.10.2019	798	1.596
11000044 0	ESPONJA		2	UN	23.10.2019	671	1.342
11000157 0	PAÑO AMARILLO		4	UN	23.10.2019	199	796
11000152 0	DETERGENTE		4	UN	23.10.2019	1.583	6.332
11000043 3	ESCOBILLÓN		4	UN	23.10.2019	869	3.476
11000182 6	LIMPIADOR WC ANTISARRO		4	UN	23.10.2019	3.068	12.272
11000112 6	ARCHIVADOR OFICIO LOMO ANCHO		4	UN	23.10.2019	983	3.932
11000182 4	LIMPIADOR PISO		6	UN	23.10.2019	3.603	21.618
11000156 4	CAJA GUANTES LATEX		6	UN	23.10.2019	3.231	19.386
11000042 7	COLORO LÍQUIDO		8	UN	23.10.2019	738	5.904
11000157 3	TOALLAS DESINFECTANTES		8	UN	23.10.2019	2.698	21.584
11000121 6	RESMA PAPEL CARTA OFICINA		8	UN	23.10.2019	2.569	20.552
11000042 5	TRAPERO		10	UN	23.10.2019	997	9.970

<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° 4200045728  
FECHA 23.10.2019

<b>PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.</b>
96556940-5
CERRILLOS,Llanquihue
X # Los Lagos
Vendedor:
Fono:

11000042 7	COLORO LÍQUIDO		10	UN	23.10.2019	1.373	13.730
11000157 4	TOALLAS HÚMEDAS		10	UN	23.10.2019	1.409	14.090
11000124 3	SCOTCH CHICO		10	UN	23.10.2019	347	3.470
11000042 9	BOLSA DE BASURA		11	UN	23.10.2019	307	3.377
11000042 3	PAÑO ABSORBENTE		12	UN	23.10.2019	610	7.320
11000041 2	PAPEL HIGIÉNICO		12	UN	23.10.2019	7.279	87.348
11000175 0	LAPIZ TINTA		20	UN	23.10.2019	154	3.080
11000155 4	ALGODÓN PRENSADO		22	UN	23.10.2019	1.535	33.770
11000041 3	TOALLA DE PAPEL		26	UN	23.10.2019	7.517	195.442
11000155 3	ALCOHOL DESNATURALIZADO		34	UN	23.10.2019	1.655	56.270
11000042 9	BOLSA DE BASURA		40	UN	23.10.2019	595	23.800
11000042 3	PAÑO ABSORBENTE		61	UN	23.10.2019	263	16.043
11000157 2	SERVILLETAS		80	UN	23.10.2019	198	15.840
						<b>Total Bruto</b>	<b>607.307</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		

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



**ORDEN DE COMPRA N° 4200045728**  
**FECHA 23.10.2019**

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

recepcionada.

**Observaciones**

MIL CARITASCOMRPA DE INSUMOSDE ASEO Y ESCRITORIO PROCESO NOV.-DIC.2019 Y ENE.2020COMPRA PRISA S.A.

---

1- Digitador: VCAMPILLAY 29.11.2019 10:51 Hrs.

2- Modificación:

3- V°B°:

4- V°B°:

**ANEXO DE ORDEN DE COMPRA**

ORDEN DE COMPRA N° 4200045728

FECHA 23.10.2019

DETALLE DE ENTREGA DE PRODUCTOS					
Pos.	Cod.	Nombre del producto o Servicio	Cant.	Establecimiento	Dirección
1	11000174 4	LOMO ANCHO	1	MIL CARITAS	JOAQUIN TOESCA ESQ ORTIS DE ROSAS, 719, ,
2	11000043 7	LAVALOZAS	2	MIL CARITAS	JOAQUIN TOESCA ESQ ORTIS DE ROSAS, 719, ,
3	11000043 7	LAVALOZAS	2	MIL CARITAS	JOAQUIN TOESCA ESQ ORTIS DE ROSAS, 719, ,
4	11000155 7	ATOMIZADOR PLÁSTICO	2	MIL CARITAS	JOAQUIN TOESCA ESQ ORTIS DE ROSAS, 719, ,
5	11000044 0	ESPONJA	2	MIL CARITAS	JOAQUIN TOESCA ESQ ORTIS DE ROSAS, 719, ,
6	11000157 0	PAÑO AMARILLO	4	MIL CARITAS	JOAQUIN TOESCA ESQ ORTIS DE ROSAS, 719, ,
7	11000152 0	DETERGENTE	4	MIL CARITAS	JOAQUIN TOESCA ESQ ORTIS DE ROSAS, 719, ,
8	11000043 3	ESCOBILLÓN	4	MIL CARITAS	JOAQUIN TOESCA ESQ ORTIS DE ROSAS, 719, ,
9	11000182 6	LIMPIADOR WC ANTISARRO	4	MIL CARITAS	JOAQUIN TOESCA ESQ ORTIS DE ROSAS, 719, ,
10	11000112 6	ARCHIVADOR OFICIO LOMO ANCHO	4	MIL CARITAS	JOAQUIN TOESCA ESQ ORTIS DE ROSAS, 719, ,
11	11000182 4	LIMPIADOR PISO	6	MIL CARITAS	JOAQUIN TOESCA ESQ ORTIS DE ROSAS, 719, ,
12	11000156 4	CAJA GUANTES LATEX	6	MIL CARITAS	JOAQUIN TOESCA ESQ ORTIS DE ROSAS, 719, ,
13	11000042 7	CLORO LÍQUIDO	8	MIL CARITAS	JOAQUIN TOESCA ESQ ORTIS DE ROSAS, 719, ,
14	11000157 3	TOALLAS DESINFECTANTES	8	MIL CARITAS	JOAQUIN TOESCA ESQ ORTIS DE ROSAS, 719, ,
15	11000121 6	RESMA PAPEL CARTA OFICINA	8	MIL CARITAS	JOAQUIN TOESCA ESQ ORTIS DE ROSAS, 719, ,
16	11000042 5	TRAPERO	10	MIL CARITAS	JOAQUIN TOESCA ESQ ORTIS DE ROSAS, 719, ,
17	11000042 7	CLORO LÍQUIDO	10	MIL CARITAS	JOAQUIN TOESCA ESQ ORTIS DE ROSAS, 719, ,
18	11000157 4	TOALLAS HÚMEDAS	10	MIL CARITAS	JOAQUIN TOESCA ESQ ORTIS DE ROSAS, 719, ,
19	11000124 3	SCOTCH CHICO	10	MIL CARITAS	JOAQUIN TOESCA ESQ ORTIS DE ROSAS, 719, ,
20	11000042 9	BOLSA DE BASURA	11	MIL CARITAS	JOAQUIN TOESCA ESQ ORTIS DE ROSAS, 719, ,
21	11000042 3	PAÑO ABSORBENTE	12	MIL CARITAS	JOAQUIN TOESCA ESQ ORTIS DE ROSAS, 719, ,
22	11000041 2	PAPEL HIGIÉNICO	12	MIL CARITAS	JOAQUIN TOESCA ESQ ORTIS DE ROSAS, 719, ,
23	11000175 0	LAPIZ TINTA	20	MIL CARITAS	JOAQUIN TOESCA ESQ ORTIS DE ROSAS, 719, ,
24	11000155	ALGODÓN PENSADO	22	MIL CARITAS	JOAQUIN TOESCA ESQ ORTIS DE

## ANEXO DE ORDEN DE COMPRA

ORDEN DE COMPRA N° 4200045728

FECHA 23.10.2019

DETALLE DE ENTREGA DE PRODUCTOS					
Pos.	Cod.	Nombre del producto o Servicio	Cant.	Establecimiento	Dirección
	4				ROSAS, 719, ,
25	11000041 3	TOALLA DE PAPEL	26	MIL CARITAS	JOAQUIN TOESCA ESQ ORTIS DE ROSAS, 719, ,
26	11000155 3	ALCOHOL DESNATURALIZADO	34	MIL CARITAS	JOAQUIN TOESCA ESQ ORTIS DE ROSAS, 719, ,
27	11000042 9	BOLSA DE BASURA	40	MIL CARITAS	JOAQUIN TOESCA ESQ ORTIS DE ROSAS, 719, ,
28	11000042 3	PAÑO ABSORBENTE	61	MIL CARITAS	JOAQUIN TOESCA ESQ ORTIS DE ROSAS, 719, ,
29	11000157 2	SERVILLETAS	80	MIL CARITAS	JOAQUIN TOESCA ESQ ORTIS DE ROSAS, 719, ,