

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



ORDEN DE COMPRA N° 4200045956  
FECHA 23.10.2019

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
11000157 4	TOALLAS HÚMEDAS		2	UN	23.10.2019	1.409	2.818
11000042 7	COLORO LÍQUIDO		2	UN	23.10.2019	738	1.476
11000042 9	BOLSA DE BASURA		2	UN	23.10.2019	926	1.852
11000041 8	JABÓN LÍQUIDO		2	UN	23.10.2019	1.135	2.270
11000121 6	RESMA PAPEL CARTA OFICINA		2	UN	23.10.2019	2.569	5.138
11000121 8	RESMA PAPEL OFICIO		2	UN	23.10.2019	2.576	5.152
11000042 3	PAÑO ABSORBENTE		3	UN	23.10.2019	610	1.830
11000041 3	TOALLA DE PAPEL		4	UN	23.10.2019	7.517	30.068
11000157 2	SERVILLETAS		4	UN	23.10.2019	198	792
11000042 3	PAÑO ABSORBENTE		4	UN	23.10.2019	263	1.052
11000042 9	BOLSA DE BASURA		10	UN	23.10.2019	307	3.070
<b>Total Bruto</b>							<b>55.518</b>

#### Condiciones

Condición de Pago: A 30 Días	Moneda: CLP	Distribición (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

1- Digitador: VCAMPILLAY 30.11.2019 09:54 Hrs.

2- Modificación:

3- V°B°:

4- V°B°:

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



**ORDEN DE COMPRA N° 4200045956**  
**FECHA 23.10.2019**

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

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

---

1- **Digitador:** VCAMPILLAY 30.11.2019 09:54 Hrs.

2- **Modificación:**

3- **V°B°:**

4- **V°B°:**

**ANEXO DE ORDEN DE COMPRA**

ORDEN DE COMPRA N° 4200045956

FECHA 23.10.2019

DETALLE DE ENTREGA DE PRODUCTOS					
Pos.	Cod.	Nombre del producto o Servicio	Cant.	Establecimiento	Dirección
1	11000157 4	TOALLAS HÚMEDAS	2	LOS PECECITOS	SAN ANTONIO KM. 20,S/N,,
2	11000042 7	COLORO LÍQUIDO	2	LOS PECECITOS	SAN ANTONIO KM. 20,S/N,,
3	11000042 9	BOLSA DE BASURA	2	LOS PECECITOS	SAN ANTONIO KM. 20,S/N,,
4	11000041 8	JABÓN LÍQUIDO	2	LOS PECECITOS	SAN ANTONIO KM. 20,S/N,,
5	11000121 6	RESMA PAPEL CARTA OFICINA	2	LOS PECECITOS	SAN ANTONIO KM. 20,S/N,,
6	11000121 8	RESMA PAPEL OFICIO	2	LOS PECECITOS	SAN ANTONIO KM. 20,S/N,,
7	11000042 3	PAÑO ABSORBENTE	3	LOS PECECITOS	SAN ANTONIO KM. 20,S/N,,
8	11000041 3	TOALLA DE PAPEL	4	LOS PECECITOS	SAN ANTONIO KM. 20,S/N,,
9	11000157 2	SERVILLETAS	4	LOS PECECITOS	SAN ANTONIO KM. 20,S/N,,
10	11000042 3	PAÑO ABSORBENTE	4	LOS PECECITOS	SAN ANTONIO KM. 20,S/N,,
11	11000042 9	BOLSA DE BASURA	10	LOS PECECITOS	SAN ANTONIO KM. 20,S/N,,