



ORDEN DE COMPRA N° 4200046057  
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
11000155 4	ALGODÓN PENSADO		1	UN	23.10.2019	5.617	5.617
11000044 4	ABRILLANTADOR		2	UN	23.10.2019	12.579	25.158
11000182 6	LIMPIADOR WC ANTISARRO		2	UN	23.10.2019	3.068	6.136
11000155 3	ALCOHOL DESNATURALIZADO		4	UN	23.10.2019	1.655	6.620
11000043 2	LIMPIADOR CREMA		4	UN	23.10.2019	1.140	4.560
11000042 3	PAÑO ABSORBENTE		4	UN	23.10.2019	610	2.440
11000043 3	ESCOBILLÓN		4	UN	23.10.2019	1.259	5.036
11000041 3	TOALLA DE PAPEL		4	UN	23.10.2019	10.711	42.844
11000156 4	CAJA GUANTES LATEX		6	UN	23.10.2019	3.231	19.386
11000152 0	DETERGENTE		6	UN	23.10.2019	1.581	9.486
11000042 5	TRAPERO		8	UN	23.10.2019	544	4.352
11000042 7	COLORO LÍQUIDO		8	UN	23.10.2019	2.999	23.992
11000042 7	COLORO LÍQUIDO		8	UN	23.10.2019	1.366	10.928
11000041 3	TOALLA DE PAPEL		9	UN	23.10.2019	7.517	67.653
11000041 2	PAPEL HIGIÉNICO		9	UN	23.10.2019	11.975	107.775
11000041 2	PAPEL HIGIÉNICO		30	UN	23.10.2019	983	29.490

<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° 4200046057  
FECHA 23.10.2019

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

11000157 2	SERVILLETAS		40	UN	23.10.2019	198	7.920
11000041 3	TOALLA DE PAPEL		40	UN	23.10.2019	483	19.320
11000042 9	BOLSA DE BASURA		60	UN	23.10.2019	307	18.420
11000042 9	BOLSA DE BASURA		61	UN	23.10.2019	595	36.295
						<b>Total Bruto</b>	<b>453.428</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

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

1- Digitador: VCAMPILLAY 30.11.2019 12:04 Hrs.

2- Modificación:

3- V°B°:

4- V°B°:

**ANEXO DE ORDEN DE COMPRA**

ORDEN DE COMPRA N° 4200046057

FECHA 23.10.2019

DETALLE DE ENTREGA DE PRODUCTOS					
Pos.	Cod.	Nombre del producto o Servicio	Cant.	Establecimiento	Dirección
1	11000155 4	ALGODÓN PENSADO	1	PULGARCITO	BORQUEZ SOLER, S/N, , SECTOR CEN
2	11000044 4	ABRILLANTADOR	2	PULGARCITO	BORQUEZ SOLER, S/N, , SECTOR CEN
3	11000182 6	LIMPIADOR WC ANTISARRO	2	PULGARCITO	BORQUEZ SOLER, S/N, , SECTOR CEN
4	11000155 3	ALCOHOL DESNATURALIZADO	4	PULGARCITO	BORQUEZ SOLER, S/N, , SECTOR CEN
5	11000043 2	LIMPIADOR CREMA	4	PULGARCITO	BORQUEZ SOLER, S/N, , SECTOR CEN
6	11000042 3	PAÑO ABSORBENTE	4	PULGARCITO	BORQUEZ SOLER, S/N, , SECTOR CEN
7	11000043 3	ESCOBILLÓN	4	PULGARCITO	BORQUEZ SOLER, S/N, , SECTOR CEN
8	11000041 3	TOALLA DE PAPEL	4	PULGARCITO	BORQUEZ SOLER, S/N, , SECTOR CEN
9	11000156 4	CAJA GUANTES LATEX	6	PULGARCITO	BORQUEZ SOLER, S/N, , SECTOR CEN
10	11000152 0	DETERGENTE	6	PULGARCITO	BORQUEZ SOLER, S/N, , SECTOR CEN
11	11000042 5	TRAPERO	8	PULGARCITO	BORQUEZ SOLER, S/N, , SECTOR CEN
12	11000042 7	CLORO LÍQUIDO	8	PULGARCITO	BORQUEZ SOLER, S/N, , SECTOR CEN
13	11000042 7	CLORO LÍQUIDO	8	PULGARCITO	BORQUEZ SOLER, S/N, , SECTOR CEN
14	11000041 3	TOALLA DE PAPEL	9	PULGARCITO	BORQUEZ SOLER, S/N, , SECTOR CEN
15	11000041 2	PAPEL HIGIÉNICO	9	PULGARCITO	BORQUEZ SOLER, S/N, , SECTOR CEN
16	11000041 2	PAPEL HIGIÉNICO	30	PULGARCITO	BORQUEZ SOLER, S/N, , SECTOR CEN
17	11000157 2	SERVILLETAS	40	PULGARCITO	BORQUEZ SOLER, S/N, , SECTOR CEN
18	11000041 3	TOALLA DE PAPEL	40	PULGARCITO	BORQUEZ SOLER, S/N, , SECTOR CEN
19	11000042 9	BOLSA DE BASURA	60	PULGARCITO	BORQUEZ SOLER, S/N, , SECTOR CEN
20	11000042 9	BOLSA DE BASURA	61	PULGARCITO	BORQUEZ SOLER, S/N, , SECTOR CEN