

|                                      |
|--------------------------------------|
| <b>Fundación Integra</b>             |
| 70574900-0                           |
| San Martín,80                        |
| X # Los Lagos                        |
| Comprado Arley Rolando Patiño Correa |
| Email: rpatino@integra.cl            |
| Fono:                                |



ORDEN DE COMPRA N° 4200087943  
FECHA 31.05.2021

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

| Cod.               | Nombre del Producto           | Descripción | Cant. | Unid. | Fec. Entr. | Precio Unit. | Total          |
|--------------------|-------------------------------|-------------|-------|-------|------------|--------------|----------------|
| 11000270<br>0      | PECHERA PLÁSTICA DE ASEO      |             | 60    | UN    | 30.06.2021 | 505          | 30.300         |
| 11000156<br>3      | GORROS DESECHABLES X100       |             | 1     | UN    | 30.06.2021 | 5.641        | 5.641          |
| 11000243<br>3      | CAJA CUBRE CALZADO X 50 PARES |             | 2     | UN    | 30.06.2021 | 6.842        | 13.684         |
| 11000419<br>6      | AMONIO CUATERNARIO            |             | 5     | UN    | 30.06.2021 | 10.844       | 54.220         |
| <b>Total Bruto</b> |                               |             |       |       |            |              | <b>103.845</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        |
|----------------------|
| INSUMOS ATRAPASUEÑOS |

1- Digitador: RPATINO 31.05.2021 18:06 Hrs.  
2- Modificación:  
3- V°B°:  
4- V°B°:

## ANEXO DE ORDEN DE COMPRA

ORDEN DE COMPRA N° 4200087943

FECHA 31.05.2021

| DETALLE DE ENTREGA DE PRODUCTOS |               |                                |       |                 |  |
|---------------------------------|---------------|--------------------------------|-------|-----------------|--|
| Pos.                            | Cod.          | Nombre del producto o Servicio | Cant. | Establecimiento | Dirección                                    |
| 1                               | 11000270<br>0 | PECHERA PLÁSTICA DE ASEO       | 60    | ATRAPASUENOS    | EUGENIO SMITH<br>HAUSDORF, 1775, LLANQUIHUE, |
| 2                               | 11000156<br>3 | GORROS DESECHABLES X100        | 1     | ATRAPASUENOS    | EUGENIO SMITH<br>HAUSDORF, 1775, LLANQUIHUE, |
| 3                               | 11000243<br>3 | CAJA CUBRE CALZADO X 50 PARES  | 2     | ATRAPASUENOS    | EUGENIO SMITH<br>HAUSDORF, 1775, LLANQUIHUE, |
| 4                               | 11000419<br>6 | AMONIO CUATERNARIO             | 5     | ATRAPASUENOS    | EUGENIO SMITH<br>HAUSDORF, 1775, LLANQUIHUE, |