

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



ORDEN DE COMPRA N° 4200092744  
 FECHA 25.03.2021

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
11000182 4	LIMPIADOR PISO		4	UN	25.03.2021	3.932	15.728
11000128 2	BASURERO MUDADOR		4	UN	25.03.2021	18.127	72.508
11000042 3	PAÑO ABSORBENTE		5	UN	25.03.2021	1.651	8.255
11000044 0	ESPONJA		5	UN	25.03.2021	1.104	5.520
11000043 7	LAVALOZAS		5	UN	25.03.2021	1.134	5.670
11000156 4	CAJA GUANTES LATEX		5	UN	25.03.2021	9.073	45.365
11000042 7	CLORO LÍQUIDO		6	UN	25.03.2021	3.273	19.638
11000157 4	TOALLAS HÚMEDAS		6	UN	25.03.2021	1.271	7.626
11000043 1	PALA DE ASEO		8	UN	25.03.2021	1.492	11.936
11000042 9	BOLSA DE BASURA		8	UN	25.03.2021	1.335	10.680
11000041 2	PAPEL HIGIÉNICO		12	UN	25.03.2021	8.136	97.632
11000041 3	TOALLA DE PAPEL		12	UN	25.03.2021	8.400	100.800
11000042 5	TRAPERO		12	UN	25.03.2021	1.140	13.680
11000155 7	ATOMIZADOR PLÁSTICO		15	UN	25.03.2021	1.045	15.675
11000155 3	ALCOHOL DESNATURALIZADO		15	UN	25.03.2021	2.148	32.220
11000042 9	BOLSA DE BASURA		20	UN	25.03.2021	577	11.540

<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° 4200092744**  
**FECHA 25.03.2021**

<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>20</b>	<b>UN</b>	<b>25.03.2021</b>	<b>833</b>	<b>16.660</b>
<b>110001243</b>	<b>SCOTCH CHICO</b>		<b>21</b>	<b>UN</b>	<b>25.03.2021</b>	<b>401</b>	<b>8.421</b>
						<b>Total Bruto</b>	<b>499.554</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

SONRISITASCOMPRA DE INSUMOS DE ASEO Y OFICINACOMPRA PRISA S.A. PERIODO MAR-ABR 2021

1- Digitador: VCAMPILLAY 20.07.2021 18:19 Hrs.

2- Modificación:

3- V°B°:

4- V°B°:

**ANEXO DE ORDEN DE COMPRA**

ORDEN DE COMPRA N° 4200092744

FECHA 25.03.2021

DETALLE DE ENTREGA DE PRODUCTOS					
Pos.	Cod.	Nombre del producto o Servicio	Cant.	Establecimiento	Dirección
1	11000182 4	LIMPIADOR PISO	4	SONRISITAS	GRANITICO, 5710, LLANQUIHUE,
2	11000128 2	BASURERO MUDADOR	4	SONRISITAS	GRANITICO, 5710, LLANQUIHUE,
3	11000042 3	PAÑO ABSORBENTE	5	SONRISITAS	GRANITICO, 5710, LLANQUIHUE,
4	11000044 0	ESPONJA	5	SONRISITAS	GRANITICO, 5710, LLANQUIHUE,
5	11000043 7	LAVALOZAS	5	SONRISITAS	GRANITICO, 5710, LLANQUIHUE,
6	11000156 4	CAJA GUANTES LATEX	5	SONRISITAS	GRANITICO, 5710, LLANQUIHUE,
7	11000042 7	CLORO LÍQUIDO	6	SONRISITAS	GRANITICO, 5710, LLANQUIHUE,
8	11000157 4	TOALLAS HÚMEDAS	6	SONRISITAS	GRANITICO, 5710, LLANQUIHUE,
9	11000043 1	PALA DE ASEO	8	SONRISITAS	GRANITICO, 5710, LLANQUIHUE,
10	11000042 9	BOLSA DE BASURA	8	SONRISITAS	GRANITICO, 5710, LLANQUIHUE,
11	11000041 2	PAPEL HIGIÉNICO	12	SONRISITAS	GRANITICO, 5710, LLANQUIHUE,
12	11000041 3	TOALLA DE PAPEL	12	SONRISITAS	GRANITICO, 5710, LLANQUIHUE,
13	11000042 5	TRAPERO	12	SONRISITAS	GRANITICO, 5710, LLANQUIHUE,
14	11000155 7	ATOMIZADOR PLÁSTICO	15	SONRISITAS	GRANITICO, 5710, LLANQUIHUE,
15	11000155 3	ALCOHOL DESNATURALIZADO	15	SONRISITAS	GRANITICO, 5710, LLANQUIHUE,
16	11000042 9	BOLSA DE BASURA	20	SONRISITAS	GRANITICO, 5710, LLANQUIHUE,
17	11000042 9	BOLSA DE BASURA	20	SONRISITAS	GRANITICO, 5710, LLANQUIHUE,
18	11000124 3	SCOTCH CHICO	21	SONRISITAS	GRANITICO, 5710, LLANQUIHUE,