



ORDEN DE COMPRA N° 4200032994
FECHA 04.09.2019

PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.
96556940-5
Las Rosas 5757, Santiago
XIII - RM - Santiago
Vendedor:
Fono:

Fundación Integra
70574900-0
Carlos Porter, 23
XIII - RM - Santiago
Comprado Nadia Aida Espinoza Lopez
Email: nespinoza@integra.cl
Fono:

Cod.	Nombre del Producto	Descripción	Cant.	Unid.	Fec. Entr.	Precio Unit.	Total
11000155 3	ALCOHOL DESNATURALIZADO		24	UN	30.09.2019	1.655	39.720
11000155 4	ALGODÓN PENSADO		12	UN	30.09.2019	1.523	18.276
11000227 0	BOLSA DE BASURA CHICA		30	UN	30.09.2019	526	15.780
11000220 9	BOLSA DE BASURA MEDIANA		30	UN	30.09.2019	891	26.730
11000042 9	BOLSA DE BASURA		15	UN	30.09.2019	1.031	15.465
11000042 4	CERA LÍQUIDA		20	UN	30.09.2019	2.126	42.520
11000042 7	COLORO LÍQUIDO		12	UN	30.09.2019	751	9.012
11000152 0	DETERGENTE		2	UN	30.09.2019	5.361	10.722
11000043 3	ESCOBILLÓN		6	UN	30.09.2019	1.948	11.688
11000227 1	GUANTES DE GOMA MEDIO (M)		8	UN	30.09.2019	1.484	11.872
11000156 4	CAJA GUANTES LATEX		10	UN	30.09.2019	3.136	31.360
11000041 8	JABÓN LÍQUIDO		24	UN	30.09.2019	1.469	35.256
11000043 2	LIMPIADOR CREMA		6	UN	30.09.2019	1.814	10.884
11000182 6	LIMPIADOR WC ANTISARRO		24	UN	30.09.2019	2.156	51.744
11000182 4	LIMPIADOR PISO		24	UN	30.09.2019	1.200	28.800
11000043 0	LUSTRA MUEBLE		2	UN	30.09.2019	908	1.816

Fundación Integra
70574900-0
Carlos Porter,23
XIII - RM - Santiago
Comprado Nadia AidaEspinoza Lopez
Email: nespinoza@integra.cl
Fono:



ORDEN DE COMPRA N° 4200032994
FECHA 04.09.2019

PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.
96556940-5
Las Rosas 5757,Santiago
XIII - RM - Santiago
Vendedor:
Fono:

11000042 3	PAÑO ABSORBENTE		6	UN	30.09.2019	1.539	9.234
11000042 3	PAÑO ABSORBENTE		48	UN	30.09.2019	774	37.152
11000162 2	PAÑUELOS DESECHABLES		80	UN	30.09.2019	765	61.200
11000157 2	SERVILLETAS		90	UN	30.09.2019	197	17.730
11000042 5	TRAPERO		12	UN	30.09.2019	987	11.844
11000042 5	TRAPERO		30	UN	30.09.2019	640	19.200
11000043 5	VIRUTILLA		6	UN	30.09.2019	480	2.880
11000043 5	VIRUTILLA		6	UN	30.09.2019	1.602	9.612
11000222 2	PAPEL HIGIÉNICO 500 MTS.		6	UN	30.09.2019	7.280	43.680
11000222 3	TOALLA DE PAPEL AUTOCORTANTE		55	UN	30.09.2019	10.776	592.680
						Total Bruto	1.166.857

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

COMPRA INSUMOS HIGIENE MESES SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2019JI HUNNEUS
--

1- Digitador: NESPINOZA 04.09.2019 17:11 Hrs.
2- Modificación: NESPINOZA 01.10.2019 11:22 Hrs.
3- V°B°:
4- V°B°:

ANEXO DE ORDEN DE COMPRA

ORDEN DE COMPRA N° 4200032994

FECHA 04.09.2019

DETALLE DE ENTREGA DE PRODUCTOS					
Pos.	Cod.	Nombre del producto o Servicio	Cant.	Establecimiento	Dirección
1	11000155 3	ALCOHOL DESNATURALIZADO	24	HUNNEUS	ROBERTO HUNNEUS, 89, ,
2	11000155 4	ALGODÓN Prensado	12	HUNNEUS	ROBERTO HUNNEUS, 89, ,
3	11000227 0	BOLSA DE BASURA CHICA	30	HUNNEUS	ROBERTO HUNNEUS, 89, ,
4	11000220 9	BOLSA DE BASURA MEDIANA	30	HUNNEUS	ROBERTO HUNNEUS, 89, ,
5	11000042 9	BOLSA DE BASURA	15	HUNNEUS	ROBERTO HUNNEUS, 89, ,
6	11000042 4	CERA LÍQUIDA	20	HUNNEUS	ROBERTO HUNNEUS, 89, ,
7	11000042 7	CLORO LÍQUIDO	12	HUNNEUS	ROBERTO HUNNEUS, 89, ,
8	11000152 0	DETERGENTE	2	HUNNEUS	ROBERTO HUNNEUS, 89, ,
9	11000043 3	ESCOBILLÓN	6	HUNNEUS	ROBERTO HUNNEUS, 89, ,
10	11000227 1	GUANTES DE GOMA MEDIO (M)	8	HUNNEUS	ROBERTO HUNNEUS, 89, ,
11	11000156 4	CAJA GUANTES LATEX	10	HUNNEUS	ROBERTO HUNNEUS, 89, ,
12	11000041 8	JABÓN LÍQUIDO	24	HUNNEUS	ROBERTO HUNNEUS, 89, ,
13	11000043 2	LIMPIADOR CREMA	6	HUNNEUS	ROBERTO HUNNEUS, 89, ,
14	11000182 6	LIMPIADOR WC ANTISARRO	24	HUNNEUS	ROBERTO HUNNEUS, 89, ,
15	11000182 4	LIMPIADOR PISO	24	HUNNEUS	ROBERTO HUNNEUS, 89, ,
16	11000043 0	LUSTRA MUEBLE	2	HUNNEUS	ROBERTO HUNNEUS, 89, ,
17	11000042 3	PAÑO ABSORBENTE	6	HUNNEUS	ROBERTO HUNNEUS, 89, ,
18	11000042 3	PAÑO ABSORBENTE	48	HUNNEUS	ROBERTO HUNNEUS, 89, ,
19	11000162 2	PAÑUELOS DESECHABLES	80	HUNNEUS	ROBERTO HUNNEUS, 89, ,
20	11000157 2	SERVILLETAS	90	HUNNEUS	ROBERTO HUNNEUS, 89, ,
21	11000042 5	TRAPERO	12	HUNNEUS	ROBERTO HUNNEUS, 89, ,
22	11000042 5	TRAPERO	30	HUNNEUS	ROBERTO HUNNEUS, 89, ,
23	11000043 5	VIRUTILLA	6	HUNNEUS	ROBERTO HUNNEUS, 89, ,
24	11000043	VIRUTILLA	6	HUNNEUS	ROBERTO HUNNEUS, 89, ,

ANEXO DE ORDEN DE COMPRA

ORDEN DE COMPRA N° 4200032994

FECHA 04.09.2019

DETALLE DE ENTREGA DE PRODUCTOS					
Pos.	Cod.	Nombre del producto o Servicio	Cant.	Establecimiento	Dirección
	5				
25	11000222 2	PAPEL HIGIÉNICO 500 MTS.	6	HUNNEUS	ROBERTO HUNNEUS, 89, ,
26	11000222 3	TOALLA DE PAPEL AUTOCORTANTE	55	HUNNEUS	ROBERTO HUNNEUS, 89, ,