

Fundación Integra  
70574900-0  
Regimiento Coquimbo,989  
IV - Coquimbo  
Comprado Jose MoisesPeña Valdivia  
Email: jpena@integra.cl  
Fono:



ORDEN DE COMPRA N° 4200016664  
FECHA 02.05.2019

VENTA ARTICULOS ASEO MARVIC LTDA  
76714773-2  
ALBERTO CASTEX 633,ELQUI  
IV - Coquimbo  
Vendedor:  
Fono:

Cod.	Nombre del Producto	Descripción	Cant.	Unid.	Fec. Entr.	Precio Unit.	Total
11000155 3	ALCOHOL DESNATURALIZADO		10	UN	31.05.2019	2.380	23.800
11000155 4	ALGODÓN PENSADO		10	UN	31.05.2019	2.499	24.990
11000042 9	BOLSA DE BASURA		26	UN	31.05.2019	595	15.470
11000042 9	BOLSA DE BASURA		28	UN	31.05.2019	1.071	29.988
11000042 9	BOLSA DE BASURA		10	UN	31.05.2019	1.726	17.260
11000042 7	CLORO LÍQUIDO		25	UN	31.05.2019	952	23.800
11000152 0	DETERGENTE		50	UN	31.05.2019	833	41.650
11000041 8	JABÓN LÍQUIDO		2	UN	31.05.2019	5.938	11.876
11000042 3	PAÑO ABSORBENTE		2	UN	31.05.2019	2.222	4.444
11000041 2	PAPEL HIGIÉNICO		20	UN	31.05.2019	1.547	30.940
11000041 2	PAPEL HIGIÉNICO		7	UN	31.05.2019	12.923	90.461
11000157 2	SERVILLETAS		160	UN	31.05.2019	417	66.720
11000041 3	TOALLA DE PAPEL		20	UN	31.05.2019	381	7.620
11000041 3	TOALLA DE PAPEL		20	UN	31.05.2019	11.733	234.660
11000043 6	DESINFECTANTE		10	UN	31.05.2019	1.785	17.850
<b>Total Bruto</b>							<b>641.529</b>

**Fundación Integra**  
**70574900-0**  
**Regimiento Coquimbo,989**  
**IV - Coquimbo**  
**Comprado Jose MoisesPeña Valdivia**  
**Email: jpena@integra.cl**  
**Fono:**



**ORDEN DE COMPRA N° 4200016664**  
**FECHA 02.05.2019**

**VENTA ARTICULOS ASEO MARVIC LTDA**  
**76714773-2**  
**ALBERTO CASTEX 633,ELQUI**  
**IV - Coquimbo**  
**Vendedor:**  
**Fono:**

#### 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 MAYO JUNIO JI Sol del Choapa

---

**1- Digitador:** JPENA 02.05.2019 09:12 Hrs.  
**2- Modificación:** JPENA 16.05.2019 16:19 Hrs.  
**3- V°B°:**  
**4- V°B°:**

**ANEXO DE ORDEN DE COMPRA**
**ORDEN DE COMPRA N° 4200016664**
**FECHA 02.05.2019**

DETALLE DE ENTREGA DE PRODUCTOS					
Pos.	Cod.	Nombre del producto o Servicio	Cant.	Establecimiento	Dirección
1	11000155 3	ALCOHOL DESNATURALIZADO	10	SOL DEL CHOAPA	LINEO MALUENDA, 240, ,
2	11000155 4	ALGODÓN PENSADO	10	SOL DEL CHOAPA	LINEO MALUENDA, 240, ,
3	11000042 9	BOLSA DE BASURA	26	SOL DEL CHOAPA	LINEO MALUENDA, 240, ,
4	11000042 9	BOLSA DE BASURA	28	SOL DEL CHOAPA	LINEO MALUENDA, 240, ,
5	11000042 9	BOLSA DE BASURA	10	SOL DEL CHOAPA	LINEO MALUENDA, 240, ,
6	11000042 7	COLORO LÍQUIDO	25	SOL DEL CHOAPA	LINEO MALUENDA, 240, ,
7	11000152 0	DETERGENTE	50	SOL DEL CHOAPA	LINEO MALUENDA, 240, ,
8	11000041 8	JABÓN LÍQUIDO	2	SOL DEL CHOAPA	LINEO MALUENDA, 240, ,
9	11000042 3	PAÑO ABSORBENTE	2	SOL DEL CHOAPA	LINEO MALUENDA, 240, ,
10	11000041 2	PAPEL HIGIÉNICO	20	SOL DEL CHOAPA	LINEO MALUENDA, 240, ,
11	11000041 2	PAPEL HIGIÉNICO	7	SOL DEL CHOAPA	LINEO MALUENDA, 240, ,
12	11000157 2	SERVILLETAS	160	SOL DEL CHOAPA	LINEO MALUENDA, 240, ,
13	11000041 3	TOALLA DE PAPEL	20	SOL DEL CHOAPA	LINEO MALUENDA, 240, ,
14	11000041 3	TOALLA DE PAPEL	20	SOL DEL CHOAPA	LINEO MALUENDA, 240, ,
15	11000043 6	DESINFECTANTE	10	SOL DEL CHOAPA	LINEO MALUENDA, 240, ,