

Fundación Integra
70574900-0
Regimiento Coquimbo,989
IV - Coquimbo
Comprado PilarRojas Montecinos
Email: projas@integra.cl
Fono:



ORDEN DE COMPRA N° 4200024267
FECHA 01.07.2019

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		15	UN	11.07.2019	2.380	35.700
11000155 4	ALGODÓN PRENSADO		20	UN	11.07.2019	2.498	49.960
11000042 9	BOLSA DE BASURA		80	UN	11.07.2019	595	47.600
11000042 9	BOLSA DE BASURA		50	UN	11.07.2019	1.726	86.300
11000042 7	COLORO LÍQUIDO		50	UN	11.07.2019	952	47.600
11000152 0	DETERGENTE		50	UN	11.07.2019	832	41.600
11000042 6	GUANTES DE GOMA		5	UN	11.07.2019	1.178	5.890
11000042 6	GUANTES DE GOMA		5	UN	11.07.2019	1.178	5.890
11000042 2	REPUESTO MOPA		35	UN	11.07.2019	2.142	74.969
11000042 3	PAÑO ABSORBENTE		50	UN	11.07.2019	714	35.700
11000157 0	PAÑO AMARILLO		10	UN	11.07.2019	595	5.950
11000042 3	PAÑO ABSORBENTE		10	UN	11.07.2019	2.261	22.610
11000041 2	PAPEL HIGIÉNICO		7	UN	11.07.2019	12.923	90.461
11000157 2	SERVILLETAS		100	UN	11.07.2019	417	41.700
11000041 3	TOALLA DE PAPEL		60	UN	11.07.2019	15.470	928.200
11000043 6	DESINFECTANTE		25	UN	11.07.2019	1.785	44.625
						Total Bruto	1.564.755

Fundación Integra
70574900-0
Regimiento Coquimbo,989
IV - Coquimbo
Comprado PilarRojas Montecinos
Email: projas@integra.cl
Fono:



ORDEN DE COMPRA N° 4200024267
FECHA 01.07.2019

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

Material de aseo Julio-Agosto

1- Digitador: PROJAS 01.07.2019 11:16 Hrs.
2- Modificación: PROJAS 11.07.2019 13:36 Hrs.
3- V°B°:
4- V°B°:

ANEXO DE ORDEN DE COMPRA

ORDEN DE COMPRA N° 4200024267

FECHA 01.07.2019

DETALLE DE ENTREGA DE PRODUCTOS					
Pos.	Cod.	Nombre del producto o Servicio	Cant.	Establecimiento	Dirección
1	11000155 3	ALCOHOL DESNATURALIZADO	15	LIMARI	YUNGAY ESQ. MIGUEL AGUIRRE,S/N,,
2	11000155 4	ALGODÓN Prensado	20	LIMARI	YUNGAY ESQ. MIGUEL AGUIRRE,S/N,,
3	11000042 9	BOLSA DE BASURA	80	LIMARI	YUNGAY ESQ. MIGUEL AGUIRRE,S/N,,
4	11000042 9	BOLSA DE BASURA	50	LIMARI	YUNGAY ESQ. MIGUEL AGUIRRE,S/N,,
5	11000042 7	CLORO LÍQUIDO	50	LIMARI	YUNGAY ESQ. MIGUEL AGUIRRE,S/N,,
6	11000152 0	DETERGENTE	50	LIMARI	YUNGAY ESQ. MIGUEL AGUIRRE,S/N,,
7	11000042 6	GUANTES DE GOMA	5	LIMARI	YUNGAY ESQ. MIGUEL AGUIRRE,S/N,,
8	11000042 6	GUANTES DE GOMA	5	LIMARI	YUNGAY ESQ. MIGUEL AGUIRRE,S/N,,
9	11000042 2	REPUESTO MOPA	35	LIMARI	YUNGAY ESQ. MIGUEL AGUIRRE,S/N,,
10	11000042 3	PAÑO ABSORBENTE	50	LIMARI	YUNGAY ESQ. MIGUEL AGUIRRE,S/N,,
11	11000157 0	PAÑO AMARILLO	10	LIMARI	YUNGAY ESQ. MIGUEL AGUIRRE,S/N,,
12	11000042 3	PAÑO ABSORBENTE	10	LIMARI	YUNGAY ESQ. MIGUEL AGUIRRE,S/N,,
13	11000041 2	PAPEL HIGIÉNICO	7	LIMARI	YUNGAY ESQ. MIGUEL AGUIRRE,S/N,,
14	11000157 2	SERVILLETAS	100	LIMARI	YUNGAY ESQ. MIGUEL AGUIRRE,S/N,,
15	11000041 3	TOALLA DE PAPEL	60	LIMARI	YUNGAY ESQ. MIGUEL AGUIRRE,S/N,,
16	11000043 6	DESINFECTANTE	25	LIMARI	YUNGAY ESQ. MIGUEL AGUIRRE,S/N,,