

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



ORDEN DE COMPRA N° 4200024279
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		20	UN	11.07.2019	2.380	47.600
11000155 4	ALGODÓN PENSADO		20	UN	11.07.2019	2.499	49.980
11000042 9	BOLSA DE BASURA		10	UN	11.07.2019	1.178	11.780
11000042 9	BOLSA DE BASURA		50	UN	11.07.2019	1.071	53.550
11000042 9	BOLSA DE BASURA		20	UN	11.07.2019	1.726	34.520
11000042 7	CLORO LÍQUIDO		30	UN	11.07.2019	951	28.529
11000152 0	DETERGENTE		20	UN	11.07.2019	833	16.660
11000042 6	GUANTES DE GOMA		10	UN	11.07.2019	1.178	11.780
11000156 5	CAJA GUANTES DE VINILO		7	UN	11.07.2019	3.570	24.990
11000156 8	MASCARILLA PROTECCIÓN X 50 UND		2	UN	11.07.2019	1.177	2.354
11000042 2	REPUESTO MOPA		8	UN	11.07.2019	2.142	17.136
11000042 3	PAÑO ABSORBENTE		8	UN	11.07.2019	714	5.712
11000157 0	PAÑO AMARILLO		8	UN	11.07.2019	595	4.760
11000041 2	PAPEL HIGIÉNICO		50	UN	11.07.2019	1.546	77.300
11000155 7	ATOMIZADOR PLÁSTICO		7	UN	11.07.2019	1.190	8.330
11000157 2	SERVILLETAS		150	UN	11.07.2019	417	62.550

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



ORDEN DE COMPRA N° 4200024279
FECHA 01.07.2019

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

11000041	TOALLA DE PAPEL		50	UN	11.07.2019	15.470	773.500
3							
11000043	DESINFECTANTE		10	UN	11.07.2019	1.785	17.850
6							
						Total Bruto	1.248.881

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 11:30 Hrs.
2- **Modificación:** PROJAS 11.07.2019 11:18 Hrs.
3- **V°B°:**
4- **V°B°:**

ANEXO DE ORDEN DE COMPRA

ORDEN DE COMPRA N° 4200024279

FECHA 01.07.2019

DETALLE DE ENTREGA DE PRODUCTOS					
Pos.	Cod.	Nombre del producto o Servicio	Cant.	Establecimiento	Dirección
1	11000155 3	ALCOHOL DESNATURALIZADO	20	MANZANITO	SIDNEY STHEPER,S/N,,
2	11000155 4	ALGODÓN PENSADO	20	MANZANITO	SIDNEY STHEPER,S/N,,
3	11000042 9	BOLSA DE BASURA	10	MANZANITO	SIDNEY STHEPER,S/N,,
4	11000042 9	BOLSA DE BASURA	50	MANZANITO	SIDNEY STHEPER,S/N,,
5	11000042 9	BOLSA DE BASURA	20	MANZANITO	SIDNEY STHEPER,S/N,,
6	11000042 7	CLORO LÍQUIDO	30	MANZANITO	SIDNEY STHEPER,S/N,,
7	11000152 0	DETERGENTE	20	MANZANITO	SIDNEY STHEPER,S/N,,
8	11000042 6	GUANTES DE GOMA	10	MANZANITO	SIDNEY STHEPER,S/N,,
9	11000156 5	CAJA GUANTES DE VINILO	7	MANZANITO	SIDNEY STHEPER,S/N,,
10	11000156 8	MASCARILLA PROTECCIÓN X 50 UND	2	MANZANITO	SIDNEY STHEPER,S/N,,
11	11000042 2	REPUESTO MOPA	8	MANZANITO	SIDNEY STHEPER,S/N,,
12	11000042 3	PAÑO ABSORBENTE	8	MANZANITO	SIDNEY STHEPER,S/N,,
13	11000157 0	PAÑO AMARILLO	8	MANZANITO	SIDNEY STHEPER,S/N,,
14	11000041 2	PAPEL HIGIÉNICO	50	MANZANITO	SIDNEY STHEPER,S/N,,
15	11000155 7	ATOMIZADOR PLÁSTICO	7	MANZANITO	SIDNEY STHEPER,S/N,,
16	11000157 2	SERVILLETAS	150	MANZANITO	SIDNEY STHEPER,S/N,,
17	11000041 3	TOALLA DE PAPEL	50	MANZANITO	SIDNEY STHEPER,S/N,,
18	11000043 6	DESINFECTANTE	10	MANZANITO	SIDNEY STHEPER,S/N,,