

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



ORDEN DE COMPRA N° 4200030341
FECHA 20.08.2019

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	05.09.2019	2.260	22.600
11000155 4	ALGODÓN PENSADO		10	UN	05.09.2019	2.261	22.610
11000042 9	BOLSA DE BASURA		10	UN	05.09.2019	1.190	11.900
11000042 9	BOLSA DE BASURA		50	UN	05.09.2019	655	32.750
11000042 9	BOLSA DE BASURA		15	UN	05.09.2019	1.035	15.525
11000042 9	BOLSA DE BASURA		6	UN	05.09.2019	1.785	10.710
11000042 7	COLORO LÍQUIDO		20	UN	05.09.2019	893	17.860
11000152 0	DETERGENTE		10	UN	05.09.2019	833	8.330
11000042 6	GUANTES DE GOMA		4	UN	05.09.2019	1.178	4.712
11000041 8	JABÓN LÍQUIDO		4	UN	05.09.2019	5.830	23.320
11000042 3	PAÑO ABSORBENTE		15	UN	05.09.2019	595	8.925
11000041 2	PAPEL HIGIÉNICO		15	UN	05.09.2019	1.547	23.205
11000041 2	PAPEL HIGIÉNICO		3	UN	05.09.2019	12.922	38.766
11000157 2	SERVILLETAS		50	UN	05.09.2019	345	17.250
11000041 3	TOALLA DE PAPEL		16	UN	05.09.2019	15.303	244.848
11000043 6	DESINFECTANTE		3	UN	05.09.2019	2.011	6.033
						Total Bruto	509.344

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



ORDEN DE COMPRA N° 4200030341
FECHA 20.08.2019

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

Mat. aseo Burbujitas de San Juan

1- **Digitador:** PROJAS 20.08.2019 10:25 Hrs.
2- **Modificación:** PROJAS 31.08.2019 12:46 Hrs.
3- **V°B°:**
4- **V°B°:**

ANEXO DE ORDEN DE COMPRA

ORDEN DE COMPRA N° 4200030341

FECHA 20.08.2019

DETALLE DE ENTREGA DE PRODUCTOS					
Pos.	Cod.	Nombre del producto o Servicio	Cant.	Establecimiento	Dirección
1	110001553	ALCOHOL DESNATURALIZADO	10	BURBUJITAS DE SAN JUAN	JUAN JOSE OLIVIER,,1340,,
2	110001554	ALGODÓN Prensado	10	BURBUJITAS DE SAN JUAN	JUAN JOSE OLIVIER,,1340,,
3	110000429	BOLSA DE BASURA	10	BURBUJITAS DE SAN JUAN	JUAN JOSE OLIVIER,,1340,,
4	110000429	BOLSA DE BASURA	50	BURBUJITAS DE SAN JUAN	JUAN JOSE OLIVIER,,1340,,
5	110000429	BOLSA DE BASURA	15	BURBUJITAS DE SAN JUAN	JUAN JOSE OLIVIER,,1340,,
6	110000429	BOLSA DE BASURA	6	BURBUJITAS DE SAN JUAN	JUAN JOSE OLIVIER,,1340,,
7	110000427	CLORO LÍQUIDO	20	BURBUJITAS DE SAN JUAN	JUAN JOSE OLIVIER,,1340,,
8	110001520	DETERGENTE	10	BURBUJITAS DE SAN JUAN	JUAN JOSE OLIVIER,,1340,,
9	110000426	GUANTES DE GOMA	4	BURBUJITAS DE SAN JUAN	JUAN JOSE OLIVIER,,1340,,
10	110000418	JABÓN LÍQUIDO	4	BURBUJITAS DE SAN JUAN	JUAN JOSE OLIVIER,,1340,,
11	110000423	PAÑO ABSORBENTE	15	BURBUJITAS DE SAN JUAN	JUAN JOSE OLIVIER,,1340,,
12	110000412	PAPEL HIGIÉNICO	15	BURBUJITAS DE SAN JUAN	JUAN JOSE OLIVIER,,1340,,
13	110000412	PAPEL HIGIÉNICO	3	BURBUJITAS DE SAN JUAN	JUAN JOSE OLIVIER,,1340,,
14	110001572	SERVILLETAS	50	BURBUJITAS DE SAN JUAN	JUAN JOSE OLIVIER,,1340,,
15	110000413	TOALLA DE PAPEL	16	BURBUJITAS DE SAN JUAN	JUAN JOSE OLIVIER,,1340,,
16	110000436	DESINFECTANTE	3	BURBUJITAS DE SAN JUAN	JUAN JOSE OLIVIER,,1340,,