

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



ORDEN DE COMPRA N° 4200074312  
FECHA 03.12.2020

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
11000043 9	BALDE PLASTICO 10 LTS.		6	UN	03.12.2020	3.564	21.385
11000042 9	BOLSA DE BASURA		20	UN	03.12.2020	1.190	23.800
11000042 9	BOLSA DE BASURA		20	UN	03.12.2020	655	13.100
11000042 9	BOLSA DE BASURA		20	UN	03.12.2020	1.071	21.420
11000042 9	BOLSA DE BASURA		20	UN	03.12.2020	1.190	23.800
11000042 7	CLORO LÍQUIDO		30	UN	03.12.2020	1.777	53.310
11000152 0	DETERGENTE		20	UN	03.12.2020	1.131	22.620
11000043 3	ESCOBILLÓN		6	UN	03.12.2020	2.142	12.852
11000044 0	ESPONJA		10	UN	03.12.2020	893	8.930
11000041 8	JABÓN LÍQUIDO		3	UN	03.12.2020	8.925	26.775
11000156 9	MOPA		3	UN	03.12.2020	2.499	7.497
11000042 2	REPUESTO MOPA		3	UN	03.12.2020	1.785	5.355
11000041 2	PAPEL HIGIÉNICO		10	UN	03.12.2020	1.547	15.470
11000041 2	PAPEL HIGIÉNICO		4	UN	03.12.2020	11.781	47.124
11000041 3	TOALLA DE PAPEL		10	UN	03.12.2020	14.161	141.610
11000043 6	DESINFECTANTE		6	UN	03.12.2020	1.666	9.996

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



**ORDEN DE COMPRA N° 4200074312**  
**FECHA 03.12.2020**

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

<b>11000155</b>	<b>ALGODÓN PRENSADO</b>		<b>10</b>	<b>UN</b>	<b>03.12.2020</b>	<b>2.499</b>	<b>24.990</b>
<b>4</b>						<b>Total Bruto</b>	<b>480.034</b>

### 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

MATERIALES DE ASEO LA GRANJITA
--------------------------------

1- Digitador: PROJAS 03.12.2020 19:03 Hrs.  
2- Modificación:  
3- V°B°:  
4- V°B°:

**ANEXO DE ORDEN DE COMPRA**

ORDEN DE COMPRA N° 4200074312

FECHA 03.12.2020

DETALLE DE ENTREGA DE PRODUCTOS					
Pos.	Cod.	Nombre del producto o Servicio	Cant.	Establecimiento	Dirección
1	11000043 9	BALDE PLASTICO 10 LTS.	6	LA GRANJITA	CALLE UNICA , S/N , LIMARI , GRANJITA
2	11000042 9	BOLSA DE BASURA	20	LA GRANJITA	CALLE UNICA , S/N , LIMARI , GRANJITA
3	11000042 9	BOLSA DE BASURA	20	LA GRANJITA	CALLE UNICA , S/N , LIMARI , GRANJITA
4	11000042 9	BOLSA DE BASURA	20	LA GRANJITA	CALLE UNICA , S/N , LIMARI , GRANJITA
5	11000042 9	BOLSA DE BASURA	20	LA GRANJITA	CALLE UNICA , S/N , LIMARI , GRANJITA
6	11000042 7	CLORO LÍQUIDO	30	LA GRANJITA	CALLE UNICA , S/N , LIMARI , GRANJITA
7	11000152 0	DETERGENTE	20	LA GRANJITA	CALLE UNICA , S/N , LIMARI , GRANJITA
8	11000043 3	ESCOBILLÓN	6	LA GRANJITA	CALLE UNICA , S/N , LIMARI , GRANJITA
9	11000044 0	ESPONJA	10	LA GRANJITA	CALLE UNICA , S/N , LIMARI , GRANJITA
10	11000041 8	JABÓN LÍQUIDO	3	LA GRANJITA	CALLE UNICA , S/N , LIMARI , GRANJITA
11	11000156 9	MOPA	3	LA GRANJITA	CALLE UNICA , S/N , LIMARI , GRANJITA
12	11000042 2	REPUESTO MOPA	3	LA GRANJITA	CALLE UNICA , S/N , LIMARI , GRANJITA
13	11000041 2	PAPEL HIGIÉNICO	10	LA GRANJITA	CALLE UNICA , S/N , LIMARI , GRANJITA
14	11000041 2	PAPEL HIGIÉNICO	4	LA GRANJITA	CALLE UNICA , S/N , LIMARI , GRANJITA
15	11000041 3	TOALLA DE PAPEL	10	LA GRANJITA	CALLE UNICA , S/N , LIMARI , GRANJITA
16	11000043 6	DESINFECTANTE	6	LA GRANJITA	CALLE UNICA , S/N , LIMARI , GRANJITA
17	11000155 4	ALGODÓN PENSADO	10	LA GRANJITA	CALLE UNICA , S/N , LIMARI , GRANJITA