

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



ORDEN DE COMPRA N° 4200074817
FECHA 10.12.2020

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	3.570	21.420
11000042 9	BOLSA DE BASURA		20	UN	03.12.2020	1.190	23.790
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

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



ORDEN DE COMPRA N° 4200074817
FECHA 10.12.2020

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

11000043	DESINFECTANTE		10	UN	03.12.2020	2.497	24.965
6						Total Bruto	480.034

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 NOVIEMBRE BURBUJITAS

1- Digitador: PROJAS 10.12.2020 15:58 Hrs.
2- Modificación:
3- V°B°:
4- V°B°:

ANEXO DE ORDEN DE COMPRA

ORDEN DE COMPRA N° 4200074817

FECHA 10.12.2020

DETALLE DE ENTREGA DE PRODUCTOS					
Pos.	Cod.	Nombre del producto o Servicio	Cant.	Establecimiento	Dirección
1	110000439	BALDE PLASTICO 10 LTS.	6	BURBUJITAS DE SAN JUAN	JUAN JOSE OLIVIER, ,1340, ELQUI,
2	110000429	BOLSA DE BASURA	20	BURBUJITAS DE SAN JUAN	JUAN JOSE OLIVIER, ,1340, ELQUI,
3	110000429	BOLSA DE BASURA	20	BURBUJITAS DE SAN JUAN	JUAN JOSE OLIVIER, ,1340, ELQUI,
4	110000429	BOLSA DE BASURA	20	BURBUJITAS DE SAN JUAN	JUAN JOSE OLIVIER, ,1340, ELQUI,
5	110000429	BOLSA DE BASURA	20	BURBUJITAS DE SAN JUAN	JUAN JOSE OLIVIER, ,1340, ELQUI,
6	110000427	CLORO LÍQUIDO	30	BURBUJITAS DE SAN JUAN	JUAN JOSE OLIVIER, ,1340, ELQUI,
7	110001520	DETERGENTE	20	BURBUJITAS DE SAN JUAN	JUAN JOSE OLIVIER, ,1340, ELQUI,
8	110000433	ESCOBILLÓN	6	BURBUJITAS DE SAN JUAN	JUAN JOSE OLIVIER, ,1340, ELQUI,
9	110000440	ESPONJA	10	BURBUJITAS DE SAN JUAN	JUAN JOSE OLIVIER, ,1340, ELQUI,
10	110000418	JABÓN LÍQUIDO	3	BURBUJITAS DE SAN JUAN	JUAN JOSE OLIVIER, ,1340, ELQUI,
11	110001569	MOPA	3	BURBUJITAS DE SAN JUAN	JUAN JOSE OLIVIER, ,1340, ELQUI,
12	110000422	REPUESTO MOPA	3	BURBUJITAS DE SAN JUAN	JUAN JOSE OLIVIER, ,1340, ELQUI,
13	110000412	PAPEL HIGIÉNICO	10	BURBUJITAS DE SAN JUAN	JUAN JOSE OLIVIER, ,1340, ELQUI,
14	110000412	PAPEL HIGIÉNICO	4	BURBUJITAS DE SAN JUAN	JUAN JOSE OLIVIER, ,1340, ELQUI,
15	110000413	TOALLA DE PAPEL	10	BURBUJITAS DE SAN JUAN	JUAN JOSE OLIVIER, ,1340, ELQUI,
16	110000436	DESINFECTANTE	6	BURBUJITAS DE SAN JUAN	JUAN JOSE OLIVIER, ,1340, ELQUI,
17	110000436	DESINFECTANTE	10	BURBUJITAS DE SAN JUAN	JUAN JOSE OLIVIER, ,1340, ELQUI,