

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



ORDEN DE COMPRA N° 4200074949  
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.		12	UN	10.12.2020	3.565	42.785
11000042 9	BOLSA DE BASURA		30	UN	10.12.2020	1.190	35.700
11000042 9	BOLSA DE BASURA		30	UN	10.12.2020	655	19.650
11000042 9	BOLSA DE BASURA		30	UN	10.12.2020	1.071	32.130
11000042 9	BOLSA DE BASURA		30	UN	10.12.2020	1.190	35.700
11000042 7	CLORO LÍQUIDO		45	UN	10.12.2020	1.777	79.965
11000152 0	DETERGENTE		30	UN	10.12.2020	1.131	33.930
11000043 3	ESCOBILLÓN		12	UN	10.12.2020	2.142	25.704
11000044 0	ESPONJA		20	UN	10.12.2020	893	17.860
11000041 8	JABÓN LÍQUIDO		5	UN	10.12.2020	8.925	44.625
11000156 9	MOPA		6	UN	10.12.2020	2.499	14.994
11000042 2	REPUESTO MOPA		6	UN	10.12.2020	1.785	10.710
11000041 2	PAPEL HIGIÉNICO		20	UN	10.12.2020	1.547	30.940
11000041 2	PAPEL HIGIÉNICO		8	UN	10.12.2020	11.781	94.248
11000041 3	TOALLA DE PAPEL		12	UN	10.12.2020	14.161	169.932
11000043 6	DESINFECTANTE		12	UN	10.12.2020	1.666	19.992

<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° 4200074949**  
**FECHA 10.12.2020**

<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>11000043</b>	<b>DESINFECTANTE</b>		<b>15</b>	<b>UN</b>	<b>10.12.2020</b>	<b>2.499</b>	<b>37.485</b>
<b>6</b>						<b>Total Bruto</b>	<b>746.350</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

MATERIAL ASEO OJITOS DEL FUTURO
---------------------------------

1- Digitador: PROJAS 10.12.2020 19:10 Hrs.  
2- Modificación:  
3- V°B°:  
4- V°B°:

**ANEXO DE ORDEN DE COMPRA**

ORDEN DE COMPRA N° 4200074949

FECHA 10.12.2020

DETALLE DE ENTREGA DE PRODUCTOS					
Pos.	Cod.	Nombre del producto o Servicio	Cant.	Establecimiento	Dirección
1	11000043 9	BALDE PLASTICO 10 LTS.	12	OJITOS DEL FUTURO	JOSEFINA DAY, S/N, LIMARI,
2	11000042 9	BOLSA DE BASURA	30	OJITOS DEL FUTURO	JOSEFINA DAY, S/N, LIMARI,
3	11000042 9	BOLSA DE BASURA	30	OJITOS DEL FUTURO	JOSEFINA DAY, S/N, LIMARI,
4	11000042 9	BOLSA DE BASURA	30	OJITOS DEL FUTURO	JOSEFINA DAY, S/N, LIMARI,
5	11000042 9	BOLSA DE BASURA	30	OJITOS DEL FUTURO	JOSEFINA DAY, S/N, LIMARI,
6	11000042 7	CLORO LÍQUIDO	45	OJITOS DEL FUTURO	JOSEFINA DAY, S/N, LIMARI,
7	11000152 0	DETERGENTE	30	OJITOS DEL FUTURO	JOSEFINA DAY, S/N, LIMARI,
8	11000043 3	ESCOBILLÓN	12	OJITOS DEL FUTURO	JOSEFINA DAY, S/N, LIMARI,
9	11000044 0	ESPONJA	20	OJITOS DEL FUTURO	JOSEFINA DAY, S/N, LIMARI,
10	11000041 8	JABÓN LÍQUIDO	5	OJITOS DEL FUTURO	JOSEFINA DAY, S/N, LIMARI,
11	11000156 9	MOPA	6	OJITOS DEL FUTURO	JOSEFINA DAY, S/N, LIMARI,
12	11000042 2	REPUESTO MOPA	6	OJITOS DEL FUTURO	JOSEFINA DAY, S/N, LIMARI,
13	11000041 2	PAPEL HIGIÉNICO	20	OJITOS DEL FUTURO	JOSEFINA DAY, S/N, LIMARI,
14	11000041 2	PAPEL HIGIÉNICO	8	OJITOS DEL FUTURO	JOSEFINA DAY, S/N, LIMARI,
15	11000041 3	TOALLA DE PAPEL	12	OJITOS DEL FUTURO	JOSEFINA DAY, S/N, LIMARI,
16	11000043 6	DESINFECTANTE	12	OJITOS DEL FUTURO	JOSEFINA DAY, S/N, LIMARI,
17	11000043 6	DESINFECTANTE	15	OJITOS DEL FUTURO	JOSEFINA DAY, S/N, LIMARI,