

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



ORDEN DE COMPRA N° 4200074954
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.		20	UN	10.12.2020	3.566	71.325
11000042 9	BOLSA DE BASURA		40	UN	10.12.2020	1.190	47.600
11000042 9	BOLSA DE BASURA		40	UN	10.12.2020	655	26.200
11000042 9	BOLSA DE BASURA		40	UN	10.12.2020	1.071	42.840
11000042 9	BOLSA DE BASURA		40	UN	10.12.2020	1.190	47.600
11000042 7	CLORO LÍQUIDO		60	UN	10.12.2020	1.777	106.620
11000152 0	DETERGENTE		40	UN	10.12.2020	1.131	45.240
11000043 3	ESCOBILLÓN		20	UN	10.12.2020	2.142	42.840
11000044 0	ESPONJA		30	UN	10.12.2020	893	26.790
11000041 8	JABÓN LÍQUIDO		6	UN	10.12.2020	8.925	53.550
11000156 9	MOPA		10	UN	10.12.2020	2.499	24.990
11000042 2	REPUESTO MOPA		10	UN	10.12.2020	1.785	17.850
11000041 2	PAPEL HIGIÉNICO		30	UN	10.12.2020	1.547	46.410
11000041 2	PAPEL HIGIÉNICO		12	UN	10.12.2020	11.781	141.372
11000041 3	TOALLA DE PAPEL		25	UN	10.12.2020	14.161	354.025
11000043 6	DESINFECTANTE		20	UN	10.12.2020	1.666	33.320

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



ORDEN DE COMPRA N° 4200074954
FECHA 10.12.2020

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

11000043	DESINFECTANTE		20	UN	10.12.2020	2.499	49.980
6						Total Bruto	1.178.552

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 LIMARI

1- Digitador: PROJAS 10.12.2020 19:44 Hrs.
2- Modificación:
3- V°B°:
4- V°B°:

ANEXO DE ORDEN DE COMPRA

ORDEN DE COMPRA N° 4200074954

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.	20	LIMARI	YUNGAY ESQ. MIGUEL AGUIRRE, S/N, LIMARI,
2	11000042 9	BOLSA DE BASURA	40	LIMARI	YUNGAY ESQ. MIGUEL AGUIRRE, S/N, LIMARI,
3	11000042 9	BOLSA DE BASURA	40	LIMARI	YUNGAY ESQ. MIGUEL AGUIRRE, S/N, LIMARI,
4	11000042 9	BOLSA DE BASURA	40	LIMARI	YUNGAY ESQ. MIGUEL AGUIRRE, S/N, LIMARI,
5	11000042 9	BOLSA DE BASURA	40	LIMARI	YUNGAY ESQ. MIGUEL AGUIRRE, S/N, LIMARI,
6	11000042 7	CLORO LÍQUIDO	60	LIMARI	YUNGAY ESQ. MIGUEL AGUIRRE, S/N, LIMARI,
7	11000152 0	DETERGENTE	40	LIMARI	YUNGAY ESQ. MIGUEL AGUIRRE, S/N, LIMARI,
8	11000043 3	ESCOBILLÓN	20	LIMARI	YUNGAY ESQ. MIGUEL AGUIRRE, S/N, LIMARI,
9	11000044 0	ESPONJA	30	LIMARI	YUNGAY ESQ. MIGUEL AGUIRRE, S/N, LIMARI,
10	11000041 8	JABÓN LÍQUIDO	6	LIMARI	YUNGAY ESQ. MIGUEL AGUIRRE, S/N, LIMARI,
11	11000156 9	MOPA	10	LIMARI	YUNGAY ESQ. MIGUEL AGUIRRE, S/N, LIMARI,
12	11000042 2	REPUESTO MOPA	10	LIMARI	YUNGAY ESQ. MIGUEL AGUIRRE, S/N, LIMARI,
13	11000041 2	PAPEL HIGIÉNICO	30	LIMARI	YUNGAY ESQ. MIGUEL AGUIRRE, S/N, LIMARI,
14	11000041 2	PAPEL HIGIÉNICO	12	LIMARI	YUNGAY ESQ. MIGUEL AGUIRRE, S/N, LIMARI,
15	11000041 3	TOALLA DE PAPEL	25	LIMARI	YUNGAY ESQ. MIGUEL AGUIRRE, S/N, LIMARI,
16	11000043 6	DESINFECTANTE	20	LIMARI	YUNGAY ESQ. MIGUEL AGUIRRE, S/N, LIMARI,
17	11000043 6	DESINFECTANTE	20	LIMARI	YUNGAY ESQ. MIGUEL AGUIRRE, S/N, LIMARI,