

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



ORDEN DE COMPRA N° 4200075244  
FECHA 13.12.2020

Soc. Comercial SR Chile SPA  
77038049-9  
LOS GERANIOS 312, HERRADURA ORIENTE, COQUIMBO  
IV - Coquimbo  
Vendedor:  
Fono:

Cod.	Nombre del Producto	Descripción	Cant.	Unid.	Fec. Entr.	Precio Unit.	Total
11000155 4	ALGODÓN PENSADO		10	UN	13.12.2020	4.284	42.840
11000043 9	BALDE PLASTICO 10 LTS.		6	UN	16.12.2020	4.403	26.418
11000227 0	BOLSA DE BASURA CHICA		20	UN	16.12.2020	1.785	35.700
11000227 0	BOLSA DE BASURA CHICA		20	UN	16.12.2020	1.190	23.800
11000220 9	BOLSA DE BASURA MEDIANA		20	UN	16.12.2020	1.547	30.940
11000220 9	BOLSA DE BASURA MEDIANA		20	UN	16.12.2020	1.785	35.700
11000042 7	COLORO LÍQUIDO		30	UN	16.12.2020	2.142	64.260
11000042 7	COLORO LÍQUIDO		20	UN	16.12.2020	1.666	33.320
11000043 3	ESCOBILLÓN		6	UN	16.12.2020	2.142	12.852
11000044 0	ESPONJA		10	UN	16.12.2020	381	3.810
11000041 8	JABÓN LÍQUIDO		15	UN	16.12.2020	2.142	32.130
11000042 0	MOPA COMPLETA		3	UN	16.12.2020	5.653	16.959
11000156 9	MOPA		3	UN	16.12.2020	3.392	10.176
11000041 2	PAPEL HIGIÉNICO		10	UN	16.12.2020	1.547	15.470
11000222 2	PAPEL HIGIÉNICO 500 MTS.		4	UN	16.12.2020	16.303	65.212
11000041 3	TOALLA DE PAPEL		10	UN	16.12.2020	13.120	131.200

<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° 4200075244**  
**FECHA 13.12.2020**

<b>Soc. Comercial SR Chile SPA</b>
<b>77038049-9</b>
<b>LOS GERANIOS 312, HERRADURA ORIENTE, COQUIMBO</b>
<b>IV - Coquimbo</b>
<b>Vendedor:</b>
<b>Fono:</b>

<b>11000042</b>	<b>TRAPERO</b>		<b>6</b>	<b>UN</b>	<b>16.12.2020</b>	<b>1.873</b>	<b>11.238</b>
<b>5</b>						<b>Total Bruto</b>	<b>592.025</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 ASEO FLOR DEL VALLE
--------------------------------

1- Digitador: PROJAS 13.12.2020 17:16 Hrs.  
2- Modificación: PROJAS 16.12.2020 16:09 Hrs.  
3- V°B°:  
4- V°B°:

**ANEXO DE ORDEN DE COMPRA**

ORDEN DE COMPRA N° 4200075244

FECHA 13.12.2020

DETALLE DE ENTREGA DE PRODUCTOS					
Pos.	Cod.	Nombre del producto o Servicio	Cant.	Establecimiento	Dirección
1	110001554	ALGODÓN PRENSADO	10	FLOR DEL VALLE	CALERA ALTA, S/N, ELQUI, LA CALERA
2	110000439	BALDE PLASTICO 10 LTS.	6	FLOR DEL VALLE	CALERA ALTA, S/N, ELQUI, LA CALERA
3	110002270	BOLSA DE BASURA CHICA	20	FLOR DEL VALLE	CALERA ALTA, S/N, ELQUI, LA CALERA
4	110002270	BOLSA DE BASURA CHICA	20	FLOR DEL VALLE	CALERA ALTA, S/N, ELQUI, LA CALERA
5	110002209	BOLSA DE BASURA MEDIANA	20	FLOR DEL VALLE	CALERA ALTA, S/N, ELQUI, LA CALERA
6	110002209	BOLSA DE BASURA MEDIANA	20	FLOR DEL VALLE	CALERA ALTA, S/N, ELQUI, LA CALERA
7	110000427	CLORO LÍQUIDO	30	FLOR DEL VALLE	CALERA ALTA, S/N, ELQUI, LA CALERA
8	110000427	CLORO LÍQUIDO	20	FLOR DEL VALLE	CALERA ALTA, S/N, ELQUI, LA CALERA
9	110000433	ESCOBILLÓN	6	FLOR DEL VALLE	CALERA ALTA, S/N, ELQUI, LA CALERA
10	110000440	ESPONJA	10	FLOR DEL VALLE	CALERA ALTA, S/N, ELQUI, LA CALERA
11	110000418	JABÓN LÍQUIDO	15	FLOR DEL VALLE	CALERA ALTA, S/N, ELQUI, LA CALERA
12	110000420	MOPA COMPLETA	3	FLOR DEL VALLE	CALERA ALTA, S/N, ELQUI, LA CALERA
13	110001569	MOPA	3	FLOR DEL VALLE	CALERA ALTA, S/N, ELQUI, LA CALERA
14	110000412	PAPEL HIGIÉNICO	10	FLOR DEL VALLE	CALERA ALTA, S/N, ELQUI, LA CALERA
15	110002222	PAPEL HIGIÉNICO 500 MTS.	4	FLOR DEL VALLE	CALERA ALTA, S/N, ELQUI, LA CALERA
16	110000413	TOALLA DE PAPEL	10	FLOR DEL VALLE	CALERA ALTA, S/N, ELQUI, LA CALERA
17	110000425	TRAPERO	6	FLOR DEL VALLE	CALERA ALTA, S/N, ELQUI, LA CALERA