

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



ORDEN DE COMPRA N° 4200075248  
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° 4200075248**  
**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

MAT ASEO SOL DEL VALLE
------------------------

1- Digitador: PROJAS 13.12.2020 17:25 Hrs.  
2- Modificación: PROJAS 16.12.2020 16:23 Hrs.  
3- V°B°:  
4- V°B°:

**ANEXO DE ORDEN DE COMPRA**

ORDEN DE COMPRA N° 4200075248

FECHA 13.12.2020

DETALLE DE ENTREGA DE PRODUCTOS					
Pos.	Cod.	Nombre del producto o Servicio	Cant.	Establecimiento	Dirección
1	110001554	ALGODÓN PRENSADO	10	SOL DEL VALLE	BILBAO, 509, LIMARI, SOTAQUI
2	110000439	BALDE PLASTICO 10 LTS.	6	SOL DEL VALLE	BILBAO, 509, LIMARI, SOTAQUI
3	110002270	BOLSA DE BASURA CHICA	20	SOL DEL VALLE	BILBAO, 509, LIMARI, SOTAQUI
4	110002270	BOLSA DE BASURA CHICA	20	SOL DEL VALLE	BILBAO, 509, LIMARI, SOTAQUI
5	110002209	BOLSA DE BASURA MEDIANA	20	SOL DEL VALLE	BILBAO, 509, LIMARI, SOTAQUI
6	110002209	BOLSA DE BASURA MEDIANA	20	SOL DEL VALLE	BILBAO, 509, LIMARI, SOTAQUI
7	110000427	COLORO LÍQUIDO	30	SOL DEL VALLE	BILBAO, 509, LIMARI, SOTAQUI
8	110000427	COLORO LÍQUIDO	20	SOL DEL VALLE	BILBAO, 509, LIMARI, SOTAQUI
9	110000433	ESCOBILLÓN	6	SOL DEL VALLE	BILBAO, 509, LIMARI, SOTAQUI
10	110000440	ESPONJA	10	SOL DEL VALLE	BILBAO, 509, LIMARI, SOTAQUI
11	110000418	JABÓN LÍQUIDO	15	SOL DEL VALLE	BILBAO, 509, LIMARI, SOTAQUI
12	110000420	MOPA COMPLETA	3	SOL DEL VALLE	BILBAO, 509, LIMARI, SOTAQUI
13	110001569	MOPA	3	SOL DEL VALLE	BILBAO, 509, LIMARI, SOTAQUI
14	110000412	PAPEL HIGIÉNICO	10	SOL DEL VALLE	BILBAO, 509, LIMARI, SOTAQUI
15	110002222	PAPEL HIGIÉNICO 500 MTS.	4	SOL DEL VALLE	BILBAO, 509, LIMARI, SOTAQUI
16	110000413	TOALLA DE PAPEL	10	SOL DEL VALLE	BILBAO, 509, LIMARI, SOTAQUI
17	110000425	TRAPERO	6	SOL DEL VALLE	BILBAO, 509, LIMARI, SOTAQUI