

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



ORDEN DE COMPRA N° 4200082198  
FECHA 12.02.2021

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
11000043 9	BALDE PLASTICO 10 LTS.		12	UN	02.02.2021	5.950	71.402
11000042 9	BOLSA DE BASURA		30	UN	02.02.2021	1.785	53.550
11000042 9	BOLSA DE BASURA		30	UN	02.02.2021	1.190	35.700
11000042 9	BOLSA DE BASURA		30	UN	02.02.2021	1.547	46.410
11000042 9	BOLSA DE BASURA		30	UN	02.02.2021	1.785	53.550
11000042 7	CLORO LÍQUIDO		45	UN	02.02.2021	2.142	96.390
11000152 0	DETERGENTE		30	UN	02.02.2021	1.666	49.980
11000043 3	ESCOBILLÓN		12	UN	02.02.2021	2.141	25.692
11000044 0	ESPONJA		20	UN	02.02.2021	381	7.620
11000041 8	JABÓN LÍQUIDO		25	UN	02.02.2021	2.142	53.550
11000156 9	MOPA		6	UN	02.02.2021	5.653	33.918
11000042 2	REPUESTO MOPA		6	UN	02.02.2021	3.392	20.352
11000041 2	PAPEL HIGIÉNICO		24	UN	02.02.2021	1.547	37.128
11000041 2	PAPEL HIGIÉNICO		8	UN	02.02.2021	16.303	130.424
11000041 3	TOALLA DE PAPEL		12	UN	02.02.2021	13.120	157.440
11000043 6	DESINFECTANTE		12	UN	02.02.2021	1.874	22.488

<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° 4200082198**  
**FECHA 12.02.2021**

<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>BOLSA DE BASURA</b>		<b>15</b>	<b>UN</b>	<b>02.02.2021</b>	<b>4.284</b>	<b>64.260</b>
<b>9</b>						<b>Total Bruto</b>	<b>959.854</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 de aseo vallecito encantado
--

1- Digitador: PROJAS 31.03.2021 11:38 Hrs.  
2- Modificación:  
3- V°B°:  
4- V°B°:

**ANEXO DE ORDEN DE COMPRA**

ORDEN DE COMPRA N° 4200082198

FECHA 12.02.2021

DETALLE DE ENTREGA DE PRODUCTOS					
Pos.	Cod.	Nombre del producto o Servicio	Cant.	Establecimiento	Dirección
1	110000439	BALDE PLASTICO 10 LTS.	12	VALLECITO ENCANTADO	PEDRO DE VALDIVIA, S/N, CHOAPA, CHALINGA
2	110000429	BOLSA DE BASURA	30	VALLECITO ENCANTADO	PEDRO DE VALDIVIA, S/N, CHOAPA, CHALINGA
3	110000429	BOLSA DE BASURA	30	VALLECITO ENCANTADO	PEDRO DE VALDIVIA, S/N, CHOAPA, CHALINGA
4	110000429	BOLSA DE BASURA	30	VALLECITO ENCANTADO	PEDRO DE VALDIVIA, S/N, CHOAPA, CHALINGA
5	110000429	BOLSA DE BASURA	30	VALLECITO ENCANTADO	PEDRO DE VALDIVIA, S/N, CHOAPA, CHALINGA
6	110000427	CLORO LÍQUIDO	45	VALLECITO ENCANTADO	PEDRO DE VALDIVIA, S/N, CHOAPA, CHALINGA
7	110001520	DETERGENTE	30	VALLECITO ENCANTADO	PEDRO DE VALDIVIA, S/N, CHOAPA, CHALINGA
8	110000433	ESCOBILLÓN	12	VALLECITO ENCANTADO	PEDRO DE VALDIVIA, S/N, CHOAPA, CHALINGA
9	110000440	ESPONJA	20	VALLECITO ENCANTADO	PEDRO DE VALDIVIA, S/N, CHOAPA, CHALINGA
10	110000418	JABÓN LÍQUIDO	25	VALLECITO ENCANTADO	PEDRO DE VALDIVIA, S/N, CHOAPA, CHALINGA
11	110001569	MOPA	6	VALLECITO ENCANTADO	PEDRO DE VALDIVIA, S/N, CHOAPA, CHALINGA
12	110000422	REPUESTO MOPA	6	VALLECITO ENCANTADO	PEDRO DE VALDIVIA, S/N, CHOAPA, CHALINGA
13	110000412	PAPEL HIGIÉNICO	24	VALLECITO ENCANTADO	PEDRO DE VALDIVIA, S/N, CHOAPA, CHALINGA
14	110000412	PAPEL HIGIÉNICO	8	VALLECITO ENCANTADO	PEDRO DE VALDIVIA, S/N, CHOAPA, CHALINGA
15	110000413	TOALLA DE PAPEL	12	VALLECITO ENCANTADO	PEDRO DE VALDIVIA, S/N, CHOAPA, CHALINGA
16	110000436	DESINFECTANTE	12	VALLECITO ENCANTADO	PEDRO DE VALDIVIA, S/N, CHOAPA, CHALINGA
17	110000429	BOLSA DE BASURA	15	VALLECITO ENCANTADO	PEDRO DE VALDIVIA, S/N, CHOAPA, CHALINGA