

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



ORDEN DE COMPRA N° 4200082205
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

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



ORDEN DE COMPRA N° 4200082205
FECHA 12.02.2021

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

11000042	BOLSA DE BASURA		15	UN	02.02.2021	4.284	64.260
9						Total Bruto	959.854

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 J.I. Brisas del valle
--

1- Digitador: PROJAS 31.03.2021 12:01 Hrs.
2- Modificación: PROJAS 01.04.2021 11:17 Hrs.
3- V°B°:
4- V°B°:

ANEXO DE ORDEN DE COMPRA
ORDEN DE COMPRA N° 4200082205
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	BRISAS DEL VALLE	PJE. LOS ALAMOS, 27, CHOAPA,
2	110000429	BOLSA DE BASURA	30	BRISAS DEL VALLE	PJE. LOS ALAMOS, 27, CHOAPA,
3	110000429	BOLSA DE BASURA	30	BRISAS DEL VALLE	PJE. LOS ALAMOS, 27, CHOAPA,
4	110000429	BOLSA DE BASURA	30	BRISAS DEL VALLE	PJE. LOS ALAMOS, 27, CHOAPA,
5	110000429	BOLSA DE BASURA	30	BRISAS DEL VALLE	PJE. LOS ALAMOS, 27, CHOAPA,
6	110000427	CLORO LÍQUIDO	45	BRISAS DEL VALLE	PJE. LOS ALAMOS, 27, CHOAPA,
7	110001520	DETERGENTE	30	BRISAS DEL VALLE	PJE. LOS ALAMOS, 27, CHOAPA,
8	110000433	ESCOBILLÓN	12	BRISAS DEL VALLE	PJE. LOS ALAMOS, 27, CHOAPA,
9	110000440	ESPONJA	20	BRISAS DEL VALLE	PJE. LOS ALAMOS, 27, CHOAPA,
10	110000418	JABÓN LÍQUIDO	25	BRISAS DEL VALLE	PJE. LOS ALAMOS, 27, CHOAPA,
11	110001569	MOPA	6	BRISAS DEL VALLE	PJE. LOS ALAMOS, 27, CHOAPA,
12	110000422	REPUESTO MOPA	6	BRISAS DEL VALLE	PJE. LOS ALAMOS, 27, CHOAPA,
13	110000412	PAPEL HIGIÉNICO	24	BRISAS DEL VALLE	PJE. LOS ALAMOS, 27, CHOAPA,
14	110000412	PAPEL HIGIÉNICO	8	BRISAS DEL VALLE	PJE. LOS ALAMOS, 27, CHOAPA,
15	110000413	TOALLA DE PAPEL	12	BRISAS DEL VALLE	PJE. LOS ALAMOS, 27, CHOAPA,
16	110000436	DESINFECTANTE	12	BRISAS DEL VALLE	PJE. LOS ALAMOS, 27, CHOAPA,
17	110000429	BOLSA DE BASURA	15	BRISAS DEL VALLE	PJE. LOS ALAMOS, 27, CHOAPA,