

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



ORDEN DE COMPRA N° 4200084918
FECHA 27.04.2021

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.		3	UN	22.04.2021	3.689	11.067
11000042 9	BOLSA DE BASURA		10	UN	22.04.2021	1.369	13.690
11000042 9	BOLSA DE BASURA		10	UN	22.04.2021	1.250	12.500
11000220 9	BOLSA DE BASURA MEDIANA		10	UN	22.04.2021	1.309	13.090
11000042 9	BOLSA DE BASURA		15	UN	22.04.2021	1.428	21.420
11000042 7	CLORO LÍQUIDO		20	UN	22.04.2021	1.190	23.800
11000152 0	DETERGENTE		10	UN	22.04.2021	1.012	10.120
11000043 3	ESCOBILLÓN		3	UN	22.04.2021	2.142	6.426
11000044 0	ESPONJA		4	UN	22.04.2021	268	1.072
11000041 8	JABÓN LÍQUIDO		3	UN	22.04.2021	8.925	26.775
11000156 9	MOPA		2	UN	22.04.2021	2.380	4.760
11000042 2	REPUESTO MOPA		2	UN	22.04.2021	1.190	2.380
11000041 2	PAPEL HIGIÉNICO		5	UN	22.04.2021	1.547	7.735
11000041 2	PAPEL HIGIÉNICO		3	UN	22.04.2021	12.138	36.414
11000041 3	TOALLA DE PAPEL		6	UN	22.04.2021	15.351	92.106
11000042 5	TRAPERO		4	UN	22.04.2021	1.666	6.664
						Total Bruto	290.019



ORDEN DE COMPRA N° 4200084918
FECHA 27.04.2021

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

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

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 MANITOS DE COLORES

1- Digitador: PROJAS 27.04.2021 11:47 Hrs.
2- Modificación: PROJAS 04.05.2021 17:18 Hrs.
3- V°B°:
4- V°B°:

ANEXO DE ORDEN DE COMPRA

ORDEN DE COMPRA N° 4200084918

FECHA 27.04.2021

DETALLE DE ENTREGA DE PRODUCTOS					
Pos.	Cod.	Nombre del producto o Servicio	Cant.	Establecimiento	Dirección
1	11000043 9	BALDE PLASTICO 10 LTS.	3	MANITOS DE COLORES	AVDA CARDENAL JORGE MEDINA ESTEVEZ, 1488, ELQUI,
2	11000042 9	BOLSA DE BASURA	10	MANITOS DE COLORES	AVDA CARDENAL JORGE MEDINA ESTEVEZ, 1488, ELQUI,
3	11000042 9	BOLSA DE BASURA	10	MANITOS DE COLORES	AVDA CARDENAL JORGE MEDINA ESTEVEZ, 1488, ELQUI,
4	11000220 9	BOLSA DE BASURA MEDIANA	10	MANITOS DE COLORES	AVDA CARDENAL JORGE MEDINA ESTEVEZ, 1488, ELQUI,
5	11000042 9	BOLSA DE BASURA	15	MANITOS DE COLORES	AVDA CARDENAL JORGE MEDINA ESTEVEZ, 1488, ELQUI,
6	11000042 7	COLORO LÍQUIDO	20	MANITOS DE COLORES	AVDA CARDENAL JORGE MEDINA ESTEVEZ, 1488, ELQUI,
7	11000152 0	DETERGENTE	10	MANITOS DE COLORES	AVDA CARDENAL JORGE MEDINA ESTEVEZ, 1488, ELQUI,
8	11000043 3	ESCOBILLÓN	3	MANITOS DE COLORES	AVDA CARDENAL JORGE MEDINA ESTEVEZ, 1488, ELQUI,
9	11000044 0	ESPONJA	4	MANITOS DE COLORES	AVDA CARDENAL JORGE MEDINA ESTEVEZ, 1488, ELQUI,
10	11000041 8	JABÓN LÍQUIDO	3	MANITOS DE COLORES	AVDA CARDENAL JORGE MEDINA ESTEVEZ, 1488, ELQUI,
11	11000156 9	MOPA	2	MANITOS DE COLORES	AVDA CARDENAL JORGE MEDINA ESTEVEZ, 1488, ELQUI,
12	11000042 2	REPUESTO MOPA	2	MANITOS DE COLORES	AVDA CARDENAL JORGE MEDINA ESTEVEZ, 1488, ELQUI,
13	11000041 2	PAPEL HIGIÉNICO	5	MANITOS DE COLORES	AVDA CARDENAL JORGE MEDINA ESTEVEZ, 1488, ELQUI,
14	11000041 2	PAPEL HIGIÉNICO	3	MANITOS DE COLORES	AVDA CARDENAL JORGE MEDINA ESTEVEZ, 1488, ELQUI,
15	11000041 3	TOALLA DE PAPEL	6	MANITOS DE COLORES	AVDA CARDENAL JORGE MEDINA ESTEVEZ, 1488, ELQUI,
16	11000042 5	TRAPERO	4	MANITOS DE COLORES	AVDA CARDENAL JORGE MEDINA ESTEVEZ, 1488, ELQUI,