

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



ORDEN DE COMPRA N° 4200085096
FECHA 28.04.2021

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	4.165	12.495
11000042 9	BOLSA DE BASURA		10	UN	22.04.2021	1.488	14.880
11000042 9	BOLSA DE BASURA		10	UN	22.04.2021	1.369	13.690
11000220 9	BOLSA DE BASURA MEDIANA		10	UN	22.04.2021	1.428	14.280
11000042 9	BOLSA DE BASURA		15	UN	22.04.2021	1.547	23.205
11000042 7	CLORO LÍQUIDO		20	UN	22.04.2021	1.309	26.180
11000152 0	DETERGENTE		10	UN	22.04.2021	1.131	11.310
11000043 3	ESCOBILLÓN		3	UN	22.04.2021	2.261	6.783
11000044 0	ESPONJA		5	UN	22.04.2021	298	1.490
11000041 8	JABÓN LÍQUIDO		2	UN	22.04.2021	9.282	18.564
11000156 9	MOPA		3	UN	22.04.2021	2.499	7.497
11000042 2	REPUESTO MOPA		3	UN	22.04.2021	1.309	3.927
11000041 2	PAPEL HIGIÉNICO		5	UN	22.04.2021	1.666	8.330
11000041 2	PAPEL HIGIÉNICO		3	UN	22.04.2021	12.257	36.771
11000041 3	TOALLA DE PAPEL		5	UN	22.04.2021	15.470	77.350
11000042 5	TRAPERO		3	UN	22.04.2021	1.785	5.355
						Total Bruto	282.107



ORDEN DE COMPRA N° 4200085096
FECHA 28.04.2021

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 FLOR DEL VALLE

1- Digitador: PROJAS 28.04.2021 10:43 Hrs.
2- Modificación: PROJAS 04.05.2021 17:20 Hrs.
3- V°B°:
4- V°B°:

ANEXO DE ORDEN DE COMPRA

ORDEN DE COMPRA N° 4200085096

FECHA 28.04.2021

DETALLE DE ENTREGA DE PRODUCTOS					
Pos.	Cod.	Nombre del producto o Servicio	Cant.	Establecimiento	Dirección
1	110000439	BALDE PLASTICO 10 LTS.	3	FLOR DEL VALLE	CALERA ALTA, S/N, ELQUI, LA CALERA
2	110000429	BOLSA DE BASURA	10	FLOR DEL VALLE	CALERA ALTA, S/N, ELQUI, LA CALERA
3	110000429	BOLSA DE BASURA	10	FLOR DEL VALLE	CALERA ALTA, S/N, ELQUI, LA CALERA
4	110002209	BOLSA DE BASURA MEDIANA	10	FLOR DEL VALLE	CALERA ALTA, S/N, ELQUI, LA CALERA
5	110000429	BOLSA DE BASURA	15	FLOR DEL VALLE	CALERA ALTA, S/N, ELQUI, LA CALERA
6	110000427	COLORO LÍQUIDO	20	FLOR DEL VALLE	CALERA ALTA, S/N, ELQUI, LA CALERA
7	110001520	DETERGENTE	10	FLOR DEL VALLE	CALERA ALTA, S/N, ELQUI, LA CALERA
8	110000433	ESCOBILLÓN	3	FLOR DEL VALLE	CALERA ALTA, S/N, ELQUI, LA CALERA
9	110000440	ESPONJA	5	FLOR DEL VALLE	CALERA ALTA, S/N, ELQUI, LA CALERA
10	110000418	JABÓN LÍQUIDO	2	FLOR DEL VALLE	CALERA ALTA, S/N, ELQUI, LA CALERA
11	110001569	MOPA	3	FLOR DEL VALLE	CALERA ALTA, S/N, ELQUI, LA CALERA
12	110000422	REPUESTO MOPA	3	FLOR DEL VALLE	CALERA ALTA, S/N, ELQUI, LA CALERA
13	110000412	PAPEL HIGIÉNICO	5	FLOR DEL VALLE	CALERA ALTA, S/N, ELQUI, LA CALERA
14	110000412	PAPEL HIGIÉNICO	3	FLOR DEL VALLE	CALERA ALTA, S/N, ELQUI, LA CALERA
15	110000413	TOALLA DE PAPEL	5	FLOR DEL VALLE	CALERA ALTA, S/N, ELQUI, LA CALERA
16	110000425	TRAPERO	3	FLOR DEL VALLE	CALERA ALTA, S/N, ELQUI, LA CALERA