

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



ORDEN DE COMPRA N° 4200085103
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		10	UN	22.04.2021	1.666	16.660
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							253.666



ORDEN DE COMPRA N° 4200085103
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 DAME LA MANO

1- Digitador: PROJAS 28.04.2021 10:54 Hrs.
2- Modificación: PROJAS 04.05.2021 10:42 Hrs.
3- V°B°:
4- V°B°:

ANEXO DE ORDEN DE COMPRA
ORDEN DE COMPRA N° 4200085103
FECHA 28.04.2021

DETALLE DE ENTREGA DE PRODUCTOS					
Pos.	Cod.	Nombre del producto o Servicio	Cant.	Establecimiento	Dirección
1	11000043 9	BALDE PLASTICO 10 LTS.	3	DAME LA MANO	CALLE PRINCIPAL KILOMETRO 5 RUTA 41, S/N, ELQUI, EL ARENAL
2	11000042 9	BOLSA DE BASURA	10	DAME LA MANO	CALLE PRINCIPAL KILOMETRO 5 RUTA 41, S/N, ELQUI, EL ARENAL
3	11000042 9	BOLSA DE BASURA	10	DAME LA MANO	CALLE PRINCIPAL KILOMETRO 5 RUTA 41, S/N, ELQUI, EL ARENAL
4	11000220 9	BOLSA DE BASURA MEDIANA	10	DAME LA MANO	CALLE PRINCIPAL KILOMETRO 5 RUTA 41, S/N, ELQUI, EL ARENAL
5	11000042 9	BOLSA DE BASURA	15	DAME LA MANO	CALLE PRINCIPAL KILOMETRO 5 RUTA 41, S/N, ELQUI, EL ARENAL
6	11000042 7	CLORO LÍQUIDO	20	DAME LA MANO	CALLE PRINCIPAL KILOMETRO 5 RUTA 41, S/N, ELQUI, EL ARENAL
7	11000152 0	DETERGENTE	10	DAME LA MANO	CALLE PRINCIPAL KILOMETRO 5 RUTA 41, S/N, ELQUI, EL ARENAL
8	11000043 3	ESCOBILLÓN	3	DAME LA MANO	CALLE PRINCIPAL KILOMETRO 5 RUTA 41, S/N, ELQUI, EL ARENAL
9	11000044 0	ESPONJA	5	DAME LA MANO	CALLE PRINCIPAL KILOMETRO 5 RUTA 41, S/N, ELQUI, EL ARENAL
10	11000041 8	JABÓN LÍQUIDO	2	DAME LA MANO	CALLE PRINCIPAL KILOMETRO 5 RUTA 41, S/N, ELQUI, EL ARENAL
11	11000156 9	MOPA	3	DAME LA MANO	CALLE PRINCIPAL KILOMETRO 5 RUTA 41, S/N, ELQUI, EL ARENAL
12	11000042 2	REPUESTO MOPA	3	DAME LA MANO	CALLE PRINCIPAL KILOMETRO 5 RUTA 41, S/N, ELQUI, EL ARENAL
13	11000041 2	PAPEL HIGIÉNICO	10	DAME LA MANO	CALLE PRINCIPAL KILOMETRO 5 RUTA 41, S/N, ELQUI, EL ARENAL
15	11000041 3	TOALLA DE PAPEL	5	DAME LA MANO	CALLE PRINCIPAL KILOMETRO 5 RUTA 41, S/N, ELQUI, EL ARENAL
16	11000042 5	TRAPERO	3	DAME LA MANO	CALLE PRINCIPAL KILOMETRO 5 RUTA 41, S/N, ELQUI, EL ARENAL