

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



ORDEN DE COMPRA N° 4200085368
FECHA 03.05.2021

VENTA ARTICULOS ASEO MARVIC LTDA
76714773-2
ALBERTO CASTEX 633,ELQUI
IV - Coquimbo
Vendedor:
Fono:

Cod.	Nombre del Producto	Descripción	Cant.	Unid.	Fec. Entr.	Precio Unit.	Total
11000043 9	BALDE PLASTICO 10 LTS.		3	UN	28.04.2021	3.558	10.674
11000042 9	BOLSA DE BASURA		10	UN	28.04.2021	1.309	13.090
11000042 9	BOLSA DE BASURA		10	UN	28.04.2021	952	9.520
11000220 9	BOLSA DE BASURA MEDIANA		10	UN	28.04.2021	1.250	12.500
11000042 9	BOLSA DE BASURA		15	UN	28.04.2021	1.369	20.535
11000042 7	CLORO LÍQUIDO		20	UN	28.04.2021	1.178	23.560
11000152 0	DETERGENTE		10	UN	28.04.2021	1.012	10.120
11000043 3	ESCOBILLÓN		3	UN	28.04.2021	2.023	6.069
11000044 0	ESPONJA		5	UN	28.04.2021	774	3.870
11000041 8	JABÓN LÍQUIDO		3	UN	28.04.2021	8.794	26.382
11000156 9	MOPA		3	UN	28.04.2021	2.261	6.783
11000042 2	REPUESTO MOPA		3	UN	28.04.2021	1.178	3.534
11000041 2	PAPEL HIGIÉNICO		5	UN	28.04.2021	1.547	7.735
11000041 2	PAPEL HIGIÉNICO		5	UN	28.04.2021	12.079	60.395
11000041 3	TOALLA DE PAPEL		4	UN	28.04.2021	15.351	61.404
11000042 5	TRAPERO		5	UN	28.04.2021	1.607	8.035
						Total Bruto	284.206



ORDEN DE COMPRA N° 4200085368
FECHA 03.05.2021

VENTA ARTICULOS ASEO MARVIC LTDA
76714773-2
ALBERTO CASTEX 633,ELQUI
IV - Coquimbo
Vendedor:
Fono:

Fundación Integra
70574900-0
Regimiento Coquimbo,989
IV - Coquimbo
Comprado PilarRojas 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 CAMPANITAS AL VIENTO

1- Digitador: PROJAS 03.05.2021 10:33 Hrs.
2- Modificación: PROJAS 06.05.2021 09:34 Hrs.
3- V°B°:
4- V°B°:

ANEXO DE ORDEN DE COMPRA

ORDEN DE COMPRA N° 4200085368

FECHA 03.05.2021

DETALLE DE ENTREGA DE PRODUCTOS					
Pos.	Cod.	Nombre del producto o Servicio	Cant.	Establecimiento	Dirección
1	11000043 9	BALDE PLASTICO 10 LTS.	3	CAMPANITAS AL VIENTO	SEDE SOCIAL, CALLE DE LA ESCUELA, S/N, ELQUI, PUNTA COLORADA
2	11000042 9	BOLSA DE BASURA	10	CAMPANITAS AL VIENTO	SEDE SOCIAL, CALLE DE LA ESCUELA, S/N, ELQUI, PUNTA COLORADA
3	11000042 9	BOLSA DE BASURA	10	CAMPANITAS AL VIENTO	SEDE SOCIAL, CALLE DE LA ESCUELA, S/N, ELQUI, PUNTA COLORADA
4	11000220 9	BOLSA DE BASURA MEDIANA	10	CAMPANITAS AL VIENTO	SEDE SOCIAL, CALLE DE LA ESCUELA, S/N, ELQUI, PUNTA COLORADA
5	11000042 9	BOLSA DE BASURA	15	CAMPANITAS AL VIENTO	SEDE SOCIAL, CALLE DE LA ESCUELA, S/N, ELQUI, PUNTA COLORADA
6	11000042 7	CLORO LÍQUIDO	20	CAMPANITAS AL VIENTO	SEDE SOCIAL, CALLE DE LA ESCUELA, S/N, ELQUI, PUNTA COLORADA
7	11000152 0	DETERGENTE	10	CAMPANITAS AL VIENTO	SEDE SOCIAL, CALLE DE LA ESCUELA, S/N, ELQUI, PUNTA COLORADA
8	11000043 3	ESCOBILLÓN	3	CAMPANITAS AL VIENTO	SEDE SOCIAL, CALLE DE LA ESCUELA, S/N, ELQUI, PUNTA COLORADA
9	11000044 0	ESPONJA	5	CAMPANITAS AL VIENTO	SEDE SOCIAL, CALLE DE LA ESCUELA, S/N, ELQUI, PUNTA COLORADA
10	11000041 8	JABÓN LÍQUIDO	3	CAMPANITAS AL VIENTO	SEDE SOCIAL, CALLE DE LA ESCUELA, S/N, ELQUI, PUNTA COLORADA
11	11000156 9	MOPA	3	CAMPANITAS AL VIENTO	SEDE SOCIAL, CALLE DE LA ESCUELA, S/N, ELQUI, PUNTA COLORADA
12	11000042 2	REPUESTO MOPA	3	CAMPANITAS AL VIENTO	SEDE SOCIAL, CALLE DE LA ESCUELA, S/N, ELQUI, PUNTA COLORADA
13	11000041 2	PAPEL HIGIÉNICO	5	CAMPANITAS AL VIENTO	SEDE SOCIAL, CALLE DE LA ESCUELA, S/N, ELQUI, PUNTA COLORADA
14	11000041 2	PAPEL HIGIÉNICO	5	CAMPANITAS AL VIENTO	SEDE SOCIAL, CALLE DE LA ESCUELA, S/N, ELQUI, PUNTA COLORADA
15	11000041 3	TOALLA DE PAPEL	4	CAMPANITAS AL VIENTO	SEDE SOCIAL, CALLE DE LA ESCUELA, S/N, ELQUI, PUNTA COLORADA
16	11000042 5	TRAPERO	5	CAMPANITAS AL VIENTO	SEDE SOCIAL, CALLE DE LA ESCUELA, S/N, ELQUI, PUNTA COLORADA