

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



ORDEN DE COMPRA N° 4200085482  
FECHA 04.05.2021

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.		10	UN	28.04.2021	3.736	37.360
11000042 9	BOLSA DE BASURA		20	UN	28.04.2021	1.374	27.480
11000042 9	BOLSA DE BASURA		20	UN	28.04.2021	1.000	20.000
11000220 9	BOLSA DE BASURA MEDIANA		20	UN	28.04.2021	1.312	26.240
11000042 9	BOLSA DE BASURA		25	UN	28.04.2021	1.437	35.925
11000042 7	CLORO LÍQUIDO		25	UN	28.04.2021	1.237	30.925
11000152 0	DETERGENTE		15	UN	28.04.2021	1.062	15.930
11000043 3	ESCOBILLÓN		10	UN	28.04.2021	2.124	21.240
11000044 0	ESPONJA		15	UN	28.04.2021	812	12.180
11000041 8	JABÓN LÍQUIDO		5	UN	28.04.2021	9.234	46.170
11000156 9	MOPA		5	UN	28.04.2021	2.374	11.870
11000042 2	REPUESTO MOPA		5	UN	28.04.2021	1.237	6.185
11000041 2	PAPEL HIGIÉNICO		20	UN	28.04.2021	1.624	32.480
11000041 2	PAPEL HIGIÉNICO		6	UN	28.04.2021	12.682	76.092
11000041 3	TOALLA DE PAPEL		10	UN	28.04.2021	16.119	161.190
11000042 5	TRAPERO		10	UN	28.04.2021	1.687	16.870
						<b>Total Bruto</b>	<b>578.137</b>

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



**ORDEN DE COMPRA N° 4200085482**  
**FECHA 04.05.2021**

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

### 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. LIMARI
--------------------------------

---

1- **Digitador:** PROJAS 04.05.2021 10:43 Hrs.  
2- **Modificación:** PROJAS 06.05.2021 10:51 Hrs.  
3- **V°B°:**  
4- **V°B°:**

**ANEXO DE ORDEN DE COMPRA**

ORDEN DE COMPRA N° 4200085482

FECHA 04.05.2021

DETALLE DE ENTREGA DE PRODUCTOS					
Pos.	Cod.	Nombre del producto o Servicio	Cant.	Establecimiento	Dirección
1	11000043 9	BALDE PLASTICO 10 LTS.	10	LIMARI	YUNGAY ESQ. MIGUEL AGUIRRE, S/N, LIMARI,
2	11000042 9	BOLSA DE BASURA	20	LIMARI	YUNGAY ESQ. MIGUEL AGUIRRE, S/N, LIMARI,
3	11000042 9	BOLSA DE BASURA	20	LIMARI	YUNGAY ESQ. MIGUEL AGUIRRE, S/N, LIMARI,
4	11000220 9	BOLSA DE BASURA MEDIANA	20	LIMARI	YUNGAY ESQ. MIGUEL AGUIRRE, S/N, LIMARI,
5	11000042 9	BOLSA DE BASURA	25	LIMARI	YUNGAY ESQ. MIGUEL AGUIRRE, S/N, LIMARI,
6	11000042 7	COLORO LÍQUIDO	25	LIMARI	YUNGAY ESQ. MIGUEL AGUIRRE, S/N, LIMARI,
7	11000152 0	DETERGENTE	15	LIMARI	YUNGAY ESQ. MIGUEL AGUIRRE, S/N, LIMARI,
8	11000043 3	ESCOBILLÓN	10	LIMARI	YUNGAY ESQ. MIGUEL AGUIRRE, S/N, LIMARI,
9	11000044 0	ESPONJA	15	LIMARI	YUNGAY ESQ. MIGUEL AGUIRRE, S/N, LIMARI,
10	11000041 8	JABÓN LÍQUIDO	5	LIMARI	YUNGAY ESQ. MIGUEL AGUIRRE, S/N, LIMARI,
11	11000156 9	MOPA	5	LIMARI	YUNGAY ESQ. MIGUEL AGUIRRE, S/N, LIMARI,
12	11000042 2	REPUESTO MOPA	5	LIMARI	YUNGAY ESQ. MIGUEL AGUIRRE, S/N, LIMARI,
13	11000041 2	PAPEL HIGIÉNICO	20	LIMARI	YUNGAY ESQ. MIGUEL AGUIRRE, S/N, LIMARI,
14	11000041 2	PAPEL HIGIÉNICO	6	LIMARI	YUNGAY ESQ. MIGUEL AGUIRRE, S/N, LIMARI,
15	11000041 3	TOALLA DE PAPEL	10	LIMARI	YUNGAY ESQ. MIGUEL AGUIRRE, S/N, LIMARI,
16	11000042 5	TRAPERO	10	LIMARI	YUNGAY ESQ. MIGUEL AGUIRRE, S/N, LIMARI,