

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



ORDEN DE COMPRA N° 4200085505
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		20	UN	28.04.2021	1.437	28.740
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		5	UN	28.04.2021	812	4.060
11000041 8	JABÓN LÍQUIDO		6	UN	28.04.2021	9.234	55.404
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		5	UN	28.04.2021	12.682	63.410
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
						Total Bruto	559.384

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



ORDEN DE COMPRA N° 4200085505
FECHA 04.05.2021

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

1- **Digitador:** PROJAS 04.05.2021 11:34 Hrs.
2- **Modificación:** PROJAS 06.05.2021 11:18 Hrs.
3- **V°B°:**
4- **V°B°:**

ANEXO DE ORDEN DE COMPRA

ORDEN DE COMPRA N° 4200085505

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	MANZANITO	SIDNEY STHEPER, S/N, LIMARI,
2	11000042 9	BOLSA DE BASURA	20	MANZANITO	SIDNEY STHEPER, S/N, LIMARI,
3	11000042 9	BOLSA DE BASURA	20	MANZANITO	SIDNEY STHEPER, S/N, LIMARI,
4	11000220 9	BOLSA DE BASURA MEDIANA	20	MANZANITO	SIDNEY STHEPER, S/N, LIMARI,
5	11000042 9	BOLSA DE BASURA	20	MANZANITO	SIDNEY STHEPER, S/N, LIMARI,
6	11000042 7	COLORO LÍQUIDO	25	MANZANITO	SIDNEY STHEPER, S/N, LIMARI,
7	11000152 0	DETERGENTE	15	MANZANITO	SIDNEY STHEPER, S/N, LIMARI,
8	11000043 3	ESCOBILLÓN	10	MANZANITO	SIDNEY STHEPER, S/N, LIMARI,
9	11000044 0	ESPONJA	5	MANZANITO	SIDNEY STHEPER, S/N, LIMARI,
10	11000041 8	JABÓN LÍQUIDO	6	MANZANITO	SIDNEY STHEPER, S/N, LIMARI,
11	11000156 9	MOPA	5	MANZANITO	SIDNEY STHEPER, S/N, LIMARI,
12	11000042 2	REPUESTO MOPA	5	MANZANITO	SIDNEY STHEPER, S/N, LIMARI,
13	11000041 2	PAPEL HIGIÉNICO	20	MANZANITO	SIDNEY STHEPER, S/N, LIMARI,
14	11000041 2	PAPEL HIGIÉNICO	5	MANZANITO	SIDNEY STHEPER, S/N, LIMARI,
15	11000041 3	TOALLA DE PAPEL	10	MANZANITO	SIDNEY STHEPER, S/N, LIMARI,
16	11000042 5	TRAPERO	10	MANZANITO	SIDNEY STHEPER, S/N, LIMARI,