

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



ORDEN DE COMPRA N° 4200085511
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.		6	UN	28.04.2021	3.736	22.416
11000042 9	BOLSA DE BASURA		15	UN	28.04.2021	1.374	20.610
11000042 9	BOLSA DE BASURA		15	UN	28.04.2021	1.000	15.000
11000220 9	BOLSA DE BASURA MEDIANA		15	UN	28.04.2021	1.312	19.680
11000042 9	BOLSA DE BASURA		15	UN	28.04.2021	1.437	21.555
11000042 7	CLORO LÍQUIDO		20	UN	28.04.2021	1.237	24.740
11000152 0	DETERGENTE		15	UN	28.04.2021	1.062	15.930
11000043 3	ESCOBILLÓN		6	UN	28.04.2021	2.124	12.744
11000044 0	ESPONJA		10	UN	28.04.2021	812	8.120
11000041 8	JABÓN LÍQUIDO		5	UN	28.04.2021	9.234	46.170
11000156 9	MOPA		3	UN	28.04.2021	2.374	7.122
11000042 2	REPUESTO MOPA		3	UN	28.04.2021	1.237	3.711
11000041 2	PAPEL HIGIÉNICO		8	UN	28.04.2021	1.624	12.992
11000041 2	PAPEL HIGIÉNICO		4	UN	28.04.2021	12.682	50.728
11000041 3	TOALLA DE PAPEL		6	UN	28.04.2021	16.119	96.714
11000042 5	TRAPERO		6	UN	28.04.2021	1.687	10.122
						Total Bruto	388.354



ORDEN DE COMPRA N° 4200085511
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 SAN MARTIN DE PORRES

1- Digitador: PROJAS 04.05.2021 12:01 Hrs.
2- Modificación: PROJAS 06.05.2021 11:35 Hrs.
3- V°B°:
4- V°B°:

ANEXO DE ORDEN DE COMPRA
ORDEN DE COMPRA N° 4200085511
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.	6	SAN MARTIN DE PORRES	LAGO GENERAL CARRERA, 717, LIMARI,
2	11000042 9	BOLSA DE BASURA	15	SAN MARTIN DE PORRES	LAGO GENERAL CARRERA, 717, LIMARI,
3	11000042 9	BOLSA DE BASURA	15	SAN MARTIN DE PORRES	LAGO GENERAL CARRERA, 717, LIMARI,
4	11000220 9	BOLSA DE BASURA MEDIANA	15	SAN MARTIN DE PORRES	LAGO GENERAL CARRERA, 717, LIMARI,
5	11000042 9	BOLSA DE BASURA	15	SAN MARTIN DE PORRES	LAGO GENERAL CARRERA, 717, LIMARI,
6	11000042 7	COLORO LÍQUIDO	20	SAN MARTIN DE PORRES	LAGO GENERAL CARRERA, 717, LIMARI,
7	11000152 0	DETERGENTE	15	SAN MARTIN DE PORRES	LAGO GENERAL CARRERA, 717, LIMARI,
8	11000043 3	ESCOBILLÓN	6	SAN MARTIN DE PORRES	LAGO GENERAL CARRERA, 717, LIMARI,
9	11000044 0	ESPONJA	10	SAN MARTIN DE PORRES	LAGO GENERAL CARRERA, 717, LIMARI,
10	11000041 8	JABÓN LÍQUIDO	5	SAN MARTIN DE PORRES	LAGO GENERAL CARRERA, 717, LIMARI,
11	11000156 9	MOPA	3	SAN MARTIN DE PORRES	LAGO GENERAL CARRERA, 717, LIMARI,
12	11000042 2	REPUESTO MOPA	3	SAN MARTIN DE PORRES	LAGO GENERAL CARRERA, 717, LIMARI,
13	11000041 2	PAPEL HIGIÉNICO	8	SAN MARTIN DE PORRES	LAGO GENERAL CARRERA, 717, LIMARI,
14	11000041 2	PAPEL HIGIÉNICO	4	SAN MARTIN DE PORRES	LAGO GENERAL CARRERA, 717, LIMARI,
15	11000041 3	TOALLA DE PAPEL	6	SAN MARTIN DE PORRES	LAGO GENERAL CARRERA, 717, LIMARI,
16	11000042 5	TRAPERO	6	SAN MARTIN DE PORRES	LAGO GENERAL CARRERA, 717, LIMARI,