

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



ORDEN DE COMPRA N° 4200085524
FECHA 04.05.2021

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	3.927	11.781
11000042 9	BOLSA DE BASURA		10	UN	22.04.2021	1.428	14.280
11000042 9	BOLSA DE BASURA		10	UN	22.04.2021	1.309	13.090
11000220 9	BOLSA DE BASURA MEDIANA		10	UN	22.04.2021	1.428	14.280
11000042 9	BOLSA DE BASURA		10	UN	22.04.2021	1.547	15.470
11000042 7	CLORO LÍQUIDO		15	UN	22.04.2021	1.309	19.635
11000152 0	DETERGENTE		10	UN	22.04.2021	1.012	10.120
11000043 3	ESCOBILLÓN		3	UN	22.04.2021	2.142	6.426
11000044 0	ESPONJA		5	UN	22.04.2021	268	1.340
11000041 8	JABÓN LÍQUIDO		3	UN	22.04.2021	9.520	28.560
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		5	UN	22.04.2021	1.702	8.510
11000041 2	PAPEL HIGIÉNICO		2	UN	22.04.2021	13.328	26.656
11000041 3	TOALLA DE PAPEL		5	UN	22.04.2021	16.898	84.490
11000042 5	TRAPERO		3	UN	22.04.2021	1.785	5.355
						Total Bruto	271.417

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



ORDEN DE COMPRA N° 4200085524
FECHA 04.05.2021

Soc. Comercial SR Chile SPA
77038049-9
LOS GERANIOS 312, HERRADURA ORIENTE,COQUIMBO
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 SOL DEL VALLE

1- **Digitador:** PROJAS 04.05.2021 12:22 Hrs.
2- **Modificación:** PROJAS 05.05.2021 18:07 Hrs.
3- **V°B°:**
4- **V°B°:**

ANEXO DE ORDEN DE COMPRA

ORDEN DE COMPRA N° 4200085524

FECHA 04.05.2021

DETALLE DE ENTREGA DE PRODUCTOS					
Pos.	Cod.	Nombre del producto o Servicio	Cant.	Establecimiento	Dirección
1	110000439	BALDE PLASTICO 10 LTS.	3	SOL DEL VALLE	BILBAO, 509, LIMARI, SOTAQUI
2	110000429	BOLSA DE BASURA	10	SOL DEL VALLE	BILBAO, 509, LIMARI, SOTAQUI
3	110000429	BOLSA DE BASURA	10	SOL DEL VALLE	BILBAO, 509, LIMARI, SOTAQUI
4	110002209	BOLSA DE BASURA MEDIANA	10	SOL DEL VALLE	BILBAO, 509, LIMARI, SOTAQUI
5	110000429	BOLSA DE BASURA	10	SOL DEL VALLE	BILBAO, 509, LIMARI, SOTAQUI
6	110000427	COLORO LÍQUIDO	15	SOL DEL VALLE	BILBAO, 509, LIMARI, SOTAQUI
7	110001520	DETERGENTE	10	SOL DEL VALLE	BILBAO, 509, LIMARI, SOTAQUI
8	110000433	ESCOBILLÓN	3	SOL DEL VALLE	BILBAO, 509, LIMARI, SOTAQUI
9	110000440	ESPONJA	5	SOL DEL VALLE	BILBAO, 509, LIMARI, SOTAQUI
10	110000418	JABÓN LÍQUIDO	3	SOL DEL VALLE	BILBAO, 509, LIMARI, SOTAQUI
11	110001569	MOPA	3	SOL DEL VALLE	BILBAO, 509, LIMARI, SOTAQUI
12	110000422	REPUESTO MOPA	3	SOL DEL VALLE	BILBAO, 509, LIMARI, SOTAQUI
13	110000412	PAPEL HIGIÉNICO	5	SOL DEL VALLE	BILBAO, 509, LIMARI, SOTAQUI
14	110000412	PAPEL HIGIÉNICO	2	SOL DEL VALLE	BILBAO, 509, LIMARI, SOTAQUI
15	110000413	TOALLA DE PAPEL	5	SOL DEL VALLE	BILBAO, 509, LIMARI, SOTAQUI
16	110000425	TRAPERO	3	SOL DEL VALLE	BILBAO, 509, LIMARI, SOTAQUI