

Fundación Integra
70574900-0
Claro Solar,1148
IX - Araucanía
Comprado Karla SilvanaMella Pinela
Email: kmella@integra.cl
Fono:



ORDEN DE COMPRA N° 4200031173
FECHA 23.08.2019

COMERCIAL MASOL LIMITADA
76020903-1
GENERAL CARRERA N° 1095,Cautín
IX - Araucanía
Vendedor:
Fono:

Cod.	Nombre del Producto	Descripción	Cant.	Unid.	Fec. Entr.	Precio Unit.	Total
11000155 3	ALCOHOL DESNATURALIZADO	ASEO EXTRA JI C. DE LUNA	5	UN	23.08.2019	1.900	9.500
11000155 4	ALGODÓN PRENSADO	ASEO EXTRA JI C. DE LUNA	2	UN	23.08.2019	4.750	9.500
11000220 9	BOLSA DE BASURA MEDIANA	ASEO EXTRA JI C. DE LUNA	8	UN	23.08.2019	380	3.040
11000220 9	BOLSA DE BASURA MEDIANA	ASEO EXTRA JI C. DE LUNA	8	UN	23.08.2019	770	6.160
11000155 9	BOLSA CAMISETA	ASEO EXTRA JI C. DE LUNA	10	UN	23.08.2019	1.339	13.390
11000162 2	PAÑUELOS DESECHABLES	ASEO EXTRA JI C. DE LUNA	30	UN	23.08.2019	280	8.400
11000042 4	CERA LÍQUIDA	ASEO EXTRA JI C. DE LUNA	4	UN	23.08.2019	1.890	7.560
11000156 4	CAJA GUANTES LATEX	ASEO EXTRA JI C. DE LUNA	4	UN	23.08.2019	3.000	12.000
11000156 4	CAJA GUANTES LATEX	ASEO EXTRA JI C. DE LUNA	4	UN	23.08.2019	3.000	12.000
11000267 5	SABANILLA DE PAPEL	ASEO EXTRA JI C. DE LUNA	5	UN	23.08.2019	4.778	23.890
11000041 3	TOALLA DE PAPEL	ASEO EXTRA JI C. DE LUNA	4	UN	23.08.2019	11.120	44.480
11000157 4	TOALLAS HÚMEDAS	ASEO EXTRA JI C. DE LUNA	10	UN	23.08.2019	1.111	11.110
Total Bruto							161.030

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.



ORDEN DE COMPRA N° 4200031173
FECHA 23.08.2019

Fundación Integra
70574900-0
Claro Solar, 1148
IX - Araucanía
Comprado Karla Silvana Mella Pinela
Email: kmella@integra.cl
Fono:

COMERCIAL MASOL LIMITADA
76020903-1
GENERAL CARRERA N° 1095, Cautín
IX - Araucanía
Vendedor:
Fono:

Observaciones

FACTURAR A MBLANCO@INTEGRA.CL

1- Digitador: KMELLA 23.08.2019 16:30 Hrs.
2- Modificación: KMELLA 27.08.2019 10:17 Hrs.
3- V°B°:
4- V°B°:

ANEXO DE ORDEN DE COMPRA

ORDEN DE COMPRA N° 4200031173

FECHA 23.08.2019

DETALLE DE ENTREGA DE PRODUCTOS					
Pos.	Cod.	Nombre del producto o Servicio	Cant.	Establecimiento	Dirección
1	11000155 3	ALCOHOL DESNATURALIZADO	5	CARITA DE LUNA	ALDUNATE, 1129 , ,
2	11000155 4	ALGODÓN PENSADO	2	CARITA DE LUNA	ALDUNATE, 1129 , ,
3	11000220 9	BOLSA DE BASURA MEDIANA	8	CARITA DE LUNA	ALDUNATE, 1129 , ,
4	11000220 9	BOLSA DE BASURA MEDIANA	8	CARITA DE LUNA	ALDUNATE, 1129 , ,
5	11000155 9	BOLSA CAMISETA	10	CARITA DE LUNA	ALDUNATE, 1129 , ,
6	11000162 2	PAÑUELOS DESECHABLES	30	CARITA DE LUNA	ALDUNATE, 1129 , ,
7	11000042 4	CERA LÍQUIDA	4	CARITA DE LUNA	ALDUNATE, 1129 , ,
8	11000156 4	CAJA GUANTES LATEX	4	CARITA DE LUNA	ALDUNATE, 1129 , ,
9	11000156 4	CAJA GUANTES LATEX	4	CARITA DE LUNA	ALDUNATE, 1129 , ,
10	11000267 5	SABANILLA DE PAPEL	5	CARITA DE LUNA	ALDUNATE, 1129 , ,
11	11000041 3	TOALLA DE PAPEL	4	CARITA DE LUNA	ALDUNATE, 1129 , ,
12	11000157 4	TOALLAS HÚMEDAS	10	CARITA DE LUNA	ALDUNATE, 1129 , ,