

Fundación Integra
70574900-0
Claro Solar,1148
IX - Araucanía
Comprado Paola MacarenaSan Martin
Email: psanmartin@integra.cl
Fono:



ORDEN DE COMPRA N° 4200037331
FECHA 10.10.2019

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	PEDIDO MATERIAL ASEO JI COPITO DE NIEVE OCT NOV 2019	4	UN	10.10.2019	1.900	7.600
11000044 6	ALCOHOL GEL	PEDIDO MATERIAL ASEO JI COPITO DE NIEVE OCT NOV 2019	3	UN	10.10.2019	3.510	10.530
11000128 5	BLOQUEADOR SOLAR	PEDIDO MATERIAL ASEO JI COPITO DE NIEVE OCT NOV 2019	1	UN	10.10.2019	19.200	19.200
11000042 9	BOLSA DE BASURA	PEDIDO MATERIAL ASEO JI COPITO DE NIEVE OCT NOV 2019	6	UN	10.10.2019	1.624	9.744
11000220 9	BOLSA DE BASURA MEDIANA	PEDIDO MATERIAL ASEO JI COPITO DE NIEVE OCT NOV 2019	6	UN	10.10.2019	770	4.620
11000155 9	BOLSA CAMISETA	PEDIDO MATERIAL ASEO JI COPITO DE NIEVE OCT NOV 2019	4	UN	10.10.2019	1.339	5.356
11000162 2	PAÑUELOS DESECHABLES	PEDIDO MATERIAL ASEO JI COPITO DE NIEVE OCT NOV 2019	24	UN	10.10.2019	280	6.720
11000042 7	COLORO LÍQUIDO	PEDIDO MATERIAL ASEO JI COPITO DE NIEVE OCT NOV 2019	6	UN	10.10.2019	620	3.720
11000152 0	DETERGENTE	PEDIDO MATERIAL ASEO JI COPITO DE NIEVE OCT NOV 2019	8	UN	10.10.2019	1.026	8.208
11000044 0	ESPONJA	PEDIDO MATERIAL ASEO JI COPITO DE NIEVE OCT NOV 2019	2	UN	10.10.2019	997	1.994
11000156 2	FÓSFOROS	PEDIDO MATERIAL ASEO JI COPITO DE NIEVE OCT NOV 2019	2	UN	10.10.2019	1.197	2.394
11000227 1	GUANTES DE GOMA MEDIO (M)	PEDIDO MATERIAL ASEO JI COPITO DE NIEVE OCT NOV 2019	6	UN	10.10.2019	1.406	8.436
11000156 4	CAJA GUANTES LATEX	PEDIDO MATERIAL ASEO JI COPITO DE NIEVE OCT NOV 2019	2	UN	10.10.2019	3.000	6.000
11000041 8	JABÓN LÍQUIDO	PEDIDO MATERIAL ASEO JI COPITO DE NIEVE OCT NOV 2019	4	UN	10.10.2019	1.159	4.636
11000043 7	LAVALOZAS	PEDIDO MATERIAL ASEO JI COPITO DE NIEVE OCT NOV 2019	2	UN	10.10.2019	1.292	2.584
11000042 8	COLORO GEL	PEDIDO MATERIAL ASEO JI COPITO DE NIEVE OCT NOV 2019	6	UN	10.10.2019	1.795	10.770

Fundación Integra
70574900-0
Claro Solar,1148
IX - Araucanía
Comprado Paola MacarenaSan Martin
Email: psanmartin@integra.cl
Fono:



ORDEN DE COMPRA N° 4200037331
FECHA 10.10.2019

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

11000043 2	LIMPIADOR CREMA	PEDIDO MATERIAL ASEO JI COPITO DE NIEVE OCT NOV 2019	2	UN	10.10.2019	1.843	3.686
11000182 4	LIMPIADOR PISO	PEDIDO MATERIAL ASEO JI COPITO DE NIEVE OCT NOV 2019	4	UN	10.10.2019	2.508	10.032
11000042 3	PAÑO ABSORBENTE	PEDIDO MATERIAL ASEO JI COPITO DE NIEVE OCT NOV 2019	1	UN	10.10.2019	1.767	1.767
11000157 0	PAÑO AMARILLO	PEDIDO MATERIAL ASEO JI COPITO DE NIEVE OCT NOV 2019	3	UN	10.10.2019	2.650	7.950
11000041 2	PAPEL HIGIÉNICO	PEDIDO MATERIAL ASEO JI COPITO DE NIEVE OCT NOV 2019	1	UN	10.10.2019	12.833	12.833
11000267 5	SABANILLA DE PAPEL	PEDIDO MATERIAL ASEO JI COPITO DE NIEVE OCT NOV 2019	1	UN	10.10.2019	4.778	4.778
11000157 2	SERVILLETAS	PEDIDO MATERIAL ASEO JI COPITO DE NIEVE OCT NOV 2019	12	UN	10.10.2019	310	3.720
11000041 3	TOALLA DE PAPEL	PEDIDO MATERIAL ASEO JI COPITO DE NIEVE OCT NOV 2019	1	UN	10.10.2019	11.120	11.120
11000041 3	TOALLA DE PAPEL	PEDIDO MATERIAL ASEO JI COPITO DE NIEVE OCT NOV 2019	1	UN	10.10.2019	76.095	76.095
11000157 4	TOALLAS HÚMEDAS	PEDIDO MATERIAL ASEO JI COPITO DE NIEVE OCT NOV 2019	6	UN	10.10.2019	1.111	6.666
11000042 5	TRAPERO	PEDIDO MATERIAL ASEO JI COPITO DE NIEVE OCT NOV 2019	6	UN	10.10.2019	1.786	10.716
11000042 5	TRAPERO	PEDIDO MATERIAL ASEO JI COPITO DE NIEVE OCT NOV 2019	3	UN	10.10.2019	2.698	8.094
						Total Bruto	269.969

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.		

Fundación Integra
70574900-0
Claro Solar,1148
IX - Araucanía
Comprado Paola MacarenaSan Martin
Email: psanmartin@integra.cl
Fono:



ORDEN DE COMPRA N° 4200037331
FECHA 10.10.2019

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

Observaciones

FACTURAR A CVALLEJOS@INTEGRA.CL

1- Digitador: PSANMARTIN 10.10.2019 09:17 Hrs.
2- Modificación:
3- V°B°:
4- V°B°:

ANEXO DE ORDEN DE COMPRA

ORDEN DE COMPRA N° 4200037331

FECHA 10.10.2019

DETALLE DE ENTREGA DE PRODUCTOS					
Pos.	Cod.	Nombre del producto o Servicio	Cant.	Establecimiento	Dirección
1	11000155 3	ALCOHOL DESNATURALIZADO	4	COPITO DE NIEVE	AVDA INGLESA,190,,
2	11000044 6	ALCOHOL GEL	3	COPITO DE NIEVE	AVDA INGLESA,190,,
3	11000128 5	BLOQUEADOR SOLAR	1	COPITO DE NIEVE	AVDA INGLESA,190,,
4	11000042 9	BOLSA DE BASURA	6	COPITO DE NIEVE	AVDA INGLESA,190,,
5	11000220 9	BOLSA DE BASURA MEDIANA	6	COPITO DE NIEVE	AVDA INGLESA,190,,
6	11000155 9	BOLSA CAMISETA	4	COPITO DE NIEVE	AVDA INGLESA,190,,
7	11000162 2	PAÑUELOS DESECHABLES	24	COPITO DE NIEVE	AVDA INGLESA,190,,
8	11000042 7	COLORO LÍQUIDO	6	COPITO DE NIEVE	AVDA INGLESA,190,,
9	11000152 0	DETERGENTE	8	COPITO DE NIEVE	AVDA INGLESA,190,,
10	11000044 0	ESPONJA	2	COPITO DE NIEVE	AVDA INGLESA,190,,
11	11000156 2	FÓSFOROS	2	COPITO DE NIEVE	AVDA INGLESA,190,,
12	11000227 1	GUANTES DE GOMA MEDIO (M)	6	COPITO DE NIEVE	AVDA INGLESA,190,,
13	11000156 4	CAJA GUANTES LATEX	2	COPITO DE NIEVE	AVDA INGLESA,190,,
14	11000041 8	JABÓN LÍQUIDO	4	COPITO DE NIEVE	AVDA INGLESA,190,,
15	11000043 7	LAVALOZAS	2	COPITO DE NIEVE	AVDA INGLESA,190,,
16	11000042 8	COLORO GEL	6	COPITO DE NIEVE	AVDA INGLESA,190,,
17	11000043 2	LIMPIADOR CREMA	2	COPITO DE NIEVE	AVDA INGLESA,190,,
18	11000182 4	LIMPIADOR PISO	4	COPITO DE NIEVE	AVDA INGLESA,190,,
19	11000042 3	PAÑO ABSORBENTE	1	COPITO DE NIEVE	AVDA INGLESA,190,,
20	11000157 0	PAÑO AMARILLO	3	COPITO DE NIEVE	AVDA INGLESA,190,,
21	11000041 2	PAPEL HIGIÉNICO	1	COPITO DE NIEVE	AVDA INGLESA,190,,
22	11000267 5	SABANILLA DE PAPEL	1	COPITO DE NIEVE	AVDA INGLESA,190,,
23	11000157 2	SERVILLETAS	12	COPITO DE NIEVE	AVDA INGLESA,190,,
24	11000041	TOALLA DE PAPEL	1	COPITO DE NIEVE	AVDA INGLESA,190,,

ANEXO DE ORDEN DE COMPRA

ORDEN DE COMPRA N° 4200037331

FECHA 10.10.2019

DETALLE DE ENTREGA DE PRODUCTOS					
Pos.	Cod.	Nombre del producto o Servicio	Cant.	Establecimiento	Dirección
	3			NIEVE	
25	11000041 3	TOALLA DE PAPEL	1	COPITO DE NIEVE	AVDA INGLESA,190,,
26	11000157 4	TOALLAS HÚMEDAS	6	COPITO DE NIEVE	AVDA INGLESA,190,,
27	11000042 5	TRAPERO	6	COPITO DE NIEVE	AVDA INGLESA,190,,
28	11000042 5	TRAPERO	3	COPITO DE NIEVE	AVDA INGLESA,190,,