

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



ORDEN DE COMPRA N° 4200037467  
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 4	ALGODÓN PENSADO	ASEO JI FORESTIN	2	UN	10.10.2019	4.750	9.500
11000220 9	BOLSA DE BASURA MEDIANA	ASEO JI FORESTIN	30	UN	10.10.2019	380	11.400
11000227 0	BOLSA DE BASURA CHICA	ASEO JI FORESTIN	15	UN	10.10.2019	788	11.820
11000162 2	PAÑUELOS DESECHABLES	ASEO JI FORESTIN	48	UN	10.10.2019	280	13.440
11000156 4	CAJA GUANTES LATEX	ASEO JI FORESTIN	8	UN	10.10.2019	3.000	24.000
11000042 8	COLORO GEL	ASEO JI FORESTIN	10	UN	10.10.2019	1.197	11.970
11000043 2	LIMPIADOR CREMA	ASEO JI FORESTIN	3	UN	10.10.2019	1.843	5.529
11000182 4	LIMPIADOR PISO	ASEO JI FORESTIN	10	UN	10.10.2019	890	8.900
11000041 4	DESODORANTE AMBIENTAL	ASEO JI FORESTIN	7	UN	10.10.2019	2.546	17.822
11000042 3	PAÑO ABSORBENTE	ASEO JI FORESTIN	2	UN	10.10.2019	1.767	3.534
11000157 0	PAÑO AMARILLO	ASEO JI FORESTIN	10	UN	10.10.2019	2.650	26.500
11000041 2	PAPEL HIGIÉNICO	ASEO JI FORESTIN	9	UN	10.10.2019	12.833	115.497
11000267 5	SABANILLA DE PAPEL	ASEO JI FORESTIN	3	UN	10.10.2019	4.778	14.334
11000157 2	SERVILLETAS	ASEO JI FORESTIN	50	UN	10.10.2019	310	15.500
11000041 3	TOALLA DE PAPEL	ASEO JI FORESTIN	18	UN	10.10.2019	11.120	200.160
<b>Total Bruto</b>							<b>489.906</b>



ORDEN DE COMPRA N° 4200037467  
FECHA 10.10.2019

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

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

FACTURAR A MBLANCO@INTEGRA.CL

1- Digitador: KMELLA 10.10.2019 14:51 Hrs.

2- Modificación:

3- V°B°:

4- V°B°:

**ANEXO DE ORDEN DE COMPRA**

ORDEN DE COMPRA N° 4200037467

FECHA 10.10.2019

DETALLE DE ENTREGA DE PRODUCTOS					
Pos.	Cod.	Nombre del producto o Servicio	Cant.	Establecimiento	Dirección
1	11000155 4	ALGODÓN PENSADO	2	FORESTIN	BARROS ARANA, 340,,
2	11000220 9	BOLSA DE BASURA MEDIANA	30	FORESTIN	BARROS ARANA, 340,,
3	11000227 0	BOLSA DE BASURA CHICA	15	FORESTIN	BARROS ARANA, 340,,
4	11000162 2	PAÑUELOS DESECHABLES	48	FORESTIN	BARROS ARANA, 340,,
5	11000156 4	CAJA GUANTES LATEX	8	FORESTIN	BARROS ARANA, 340,,
6	11000042 8	COLORO GEL	10	FORESTIN	BARROS ARANA, 340,,
7	11000043 2	LIMPIADOR CREMA	3	FORESTIN	BARROS ARANA, 340,,
8	11000182 4	LIMPIADOR PISO	10	FORESTIN	BARROS ARANA, 340,,
9	11000041 4	DESODORANTE AMBIENTAL	7	FORESTIN	BARROS ARANA, 340,,
10	11000042 3	PAÑO ABSORBENTE	2	FORESTIN	BARROS ARANA, 340,,
11	11000157 0	PAÑO AMARILLO	10	FORESTIN	BARROS ARANA, 340,,
12	11000041 2	PAPEL HIGIÉNICO	9	FORESTIN	BARROS ARANA, 340,,
13	11000267 5	SABANILLA DE PAPEL	3	FORESTIN	BARROS ARANA, 340,,
14	11000157 2	SERVILLETAS	50	FORESTIN	BARROS ARANA, 340,,
15	11000041 3	TOALLA DE PAPEL	18	FORESTIN	BARROS ARANA, 340,,