

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



ORDEN DE COMPRA N° 4200055113  
FECHA 13.03.2020

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

Cod.	Nombre del Producto	Descripción	Cant.	Unid.	Fec. Entr.	Precio Unit.	Total
11000227 1	GUANTES DE GOMA MEDIO (M)	PEDIDO ASEO EXTRAORDINARIO MARZO 2020 / ARC. DEL LAGO	2	UN	13.03.2020	1.480	2.960
11000227 2	GUANTES DE GOMA CHICO (S)	PEDIDO ASEO EXTRAORDINARIO MARZO 2020 / ARC. DEL LAGO	2	UN	13.03.2020	1.480	2.960
11000156 4	CAJA GUANTES LATEX	PEDIDO ASEO EXTRAORDINARIO MARZO 2020 / ARC. DEL LAGO	2	UN	13.03.2020	3.100	6.200
11000156 4	CAJA GUANTES LATEX	PEDIDO ASEO EXTRAORDINARIO MARZO 2020 / ARC. DEL LAGO	2	UN	13.03.2020	3.100	6.200
11000042 8	COLOR GEL	PEDIDO ASEO EXTRAORDINARIO MARZO 2020 / ARC. DEL LAGO	3	UN	13.03.2020	1.260	3.780
11000182 4	LIMPIADOR PISO	PEDIDO ASEO EXTRAORDINARIO MARZO 2020 / ARC. DEL LAGO	5	UN	13.03.2020	2.508	12.540
11000041 4	DESODORANTE AMBIENTAL	PEDIDO ASEO EXTRAORDINARIO MARZO 2020 / ARC. DEL LAGO	2	UN	13.03.2020	2.680	5.360
11000042 3	PAÑO ABSORBENTE	PEDIDO ASEO EXTRAORDINARIO MARZO 2020 / ARC. DEL LAGO	2	UN	13.03.2020	1.860	3.720
11000041 2	PAPEL HIGIÉNICO	PEDIDO ASEO EXTRAORDINARIO MARZO 2020 / ARC. DEL LAGO	1	UN	13.03.2020	54.120	54.120
11000156 3	GORROS DESECHABLES X100	PEDIDO ASEO EXTRAORDINARIO MARZO 2020 / ARC. DEL LAGO	5	UN	13.03.2020	520	2.600
11000267 5	SABANILLA DE PAPEL	PEDIDO ASEO EXTRAORDINARIO MARZO 2020 / ARC. DEL LAGO	2	UN	13.03.2020	4.980	9.960
11000041 3	TOALLA DE PAPEL	PEDIDO ASEO EXTRAORDINARIO MARZO 2020 / ARC. DEL LAGO	3	UN	13.03.2020	76.095	228.285
11000157 4	TOALLAS HÚMEDAS	PEDIDO ASEO EXTRAORDINARIO MARZO 2020 / ARC. DEL LAGO	4	UN	13.03.2020	1.200	4.800
						<b>Total Bruto</b>	<b>343.485</b>

#### 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.		



ORDEN DE COMPRA N° 4200055113  
FECHA 13.03.2020

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

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

\* Indicar N° de orden de compra en guía de despacho y factura, en caso contrario esta no será recepcionada.

### Observaciones

PEDIDO ASEO EXTRAORDINARIO MARZO 2020 / ARC. DEL LAGO

---

1- Digitador: PSANMARTIN 13.03.2020 12:08 Hrs.

2- Modificación:

3- V°B°:

4- V°B°:

**ANEXO DE ORDEN DE COMPRA**

ORDEN DE COMPRA N° 4200055113

FECHA 13.03.2020

DETALLE DE ENTREGA DE PRODUCTOS					
Pos.	Cod.	Nombre del producto o Servicio	Cant.	Establecimiento	Dirección
1	11000227 1	GUANTES DE GOMA MEDIO (M)	2	ARCOIRIS DEL LAGO	1 NORTE, 61, CAUTIN, LABRANZA
2	11000227 2	GUANTES DE GOMA CHICO (S)	2	ARCOIRIS DEL LAGO	1 NORTE, 61, CAUTIN, LABRANZA
3	11000156 4	CAJA GUANTES LATEX	2	ARCOIRIS DEL LAGO	1 NORTE, 61, CAUTIN, LABRANZA
4	11000156 4	CAJA GUANTES LATEX	2	ARCOIRIS DEL LAGO	1 NORTE, 61, CAUTIN, LABRANZA
5	11000042 8	COLOR GEL	3	ARCOIRIS DEL LAGO	1 NORTE, 61, CAUTIN, LABRANZA
6	11000182 4	LIMPIADOR PISO	5	ARCOIRIS DEL LAGO	1 NORTE, 61, CAUTIN, LABRANZA
7	11000041 4	DESODORANTE AMBIENTAL	2	ARCOIRIS DEL LAGO	1 NORTE, 61, CAUTIN, LABRANZA
8	11000042 3	PAÑO ABSORBENTE	2	ARCOIRIS DEL LAGO	1 NORTE, 61, CAUTIN, LABRANZA
9	11000041 2	PAPEL HIGIÉNICO	1	ARCOIRIS DEL LAGO	1 NORTE, 61, CAUTIN, LABRANZA
10	11000156 3	GORROS DESECHABLES X100	5	ARCOIRIS DEL LAGO	1 NORTE, 61, CAUTIN, LABRANZA
11	11000267 5	SABANILLA DE PAPEL	2	ARCOIRIS DEL LAGO	1 NORTE, 61, CAUTIN, LABRANZA
12	11000041 3	TOALLA DE PAPEL	3	ARCOIRIS DEL LAGO	1 NORTE, 61, CAUTIN, LABRANZA
13	11000157 4	TOALLAS HÚMEDAS	4	ARCOIRIS DEL LAGO	1 NORTE, 61, CAUTIN, LABRANZA