

<b>Fundación Integra</b>
70574900-0
Carlos Porter,23
XIII - RM - Santiago
Comprado Nadia AidaEspinoza Lopez
Email: nespinoza@integra.cl
Fono:



ORDEN DE COMPRA N° 4200014952  
FECHA 15.04.2019

<b>PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.</b>
96556940-5
Las Rosas 5757,Santiago
XIII - RM - Santiago
Vendedor:
Fono:

Cod.	Nombre del Producto	Descripción	Cant.	Unid.	Fec. Entr.	Precio Unit.	Total
11000178 1	TONER BLACK		1	UN	17.04.2019	45.168	45.168
11000178 2	TONER CYAN		1	UN	17.04.2019	48.943	48.943
11000177 1	TONER YELLOW		1	UN	17.04.2019	54.110	54.110
11000178 0	TONER MAGENTA		1	UN	17.04.2019	52.122	52.122
<b>Total Bruto</b>							<b>200.343</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.		
* Indicar N° de orden de compra en guía de despacho y factura, en caso contrario esta no será recepcionada.		

Observaciones
COMPRA INSUMOS COMPUTACIONALES ABRIL 2019 DEPARTAMENTO EFE OFICINA REGIONAL

1- Digitador: NESPINOZA 15.04.2019 16:45 Hrs.  
2- Modificación:  
3- V°B°:  
4- V°B°:

## ANEXO DE ORDEN DE COMPRA

ORDEN DE COMPRA N° 4200014952

FECHA 15.04.2019

DETALLE DE ENTREGA DE PRODUCTOS					
Pos.	Cod.	Nombre del producto o Servicio	Cant.	Establecimiento	Dirección
1	11000178 1	TONER BLACK	1	OFICINA REGIONAL	PROFESOR CARLOS PORTER, 23, ,
2	11000178 2	TONER CYAN	1	OFICINA REGIONAL	PROFESOR CARLOS PORTER, 23, ,
3	11000177 1	TONER YELLOW	1	OFICINA REGIONAL	PROFESOR CARLOS PORTER, 23, ,
4	11000178 0	TONER MAGENTA	1	OFICINA REGIONAL	PROFESOR CARLOS PORTER, 23, ,