

Fundación Integra
70574900-0
Calle 7 Norte, esquina 4 Oriente,1094
V - Valparaiso
Comprado María Carolina Rojas Oyarzo
Email: crojaso@integra.cl
Fono:



ORDEN DE COMPRA N° 4200015173
FECHA 16.04.2019

PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.
96556940-5
las rosas 5757, Cerrillos, Santiago
XIII - RM - Santiago
Vendedor:
Fono:

Cod.	Nombre del Producto	Descripción	Cant.	Unid.	Fec. Entr.	Precio Unit.	Total
11000123 1	PORTA CLIP	INSUMOS DE OFICINA.	3	UN	16.04.2019	187	561
11000115 9	CAJA CORCHETES 23/10	INSUMOS DE OFICINA.	1	UN	16.04.2019	665	665
11000143 8	ADHESIVOS	INSUMOS DE OFICINA.	6	UN	16.04.2019	1.070	6.420
11000119 3	LIBRETA CORRESPONDENCIA	INSUMOS DE OFICINA.	2	UN	16.04.2019	1.772	3.544
11000173 9	LIBRETA TELEFONICA	INSUMOS DE OFICINA.	1	UN	16.04.2019	1.793	1.793
11000125 9	TACO NOTA CHICO	INSUMOS DE OFICINA.	2	UN	16.04.2019	8.219	16.438
11000123 5	CAJA PUNSH PING	INSUMOS DE OFICINA.	1	UN	16.04.2019	583	583
11000115 1	CAJA CLIP MEDIANO	INSUMOS DE OFICINA.	3	UN	16.04.2019	424	1.272
11000115 6	CORCHETERA ESCRITORIO (CORCH.26/6)	INSUMOS DE OFICINA.	1	UN	16.04.2019	2.664	2.664
11000144 5	PIZARRA OFICINA	INSUMOS DE OFICINA.	1	UN	16.04.2019	11.630	11.630
11000116 5	CUCHILLO CARTONERO	INSUMOS DE OFICINA.	3	UN	16.04.2019	689	2.067
11000123 0	PLUMON TINTA PERMANENTE	INSUMOS DE OFICINA.	3	UN	16.04.2019	1.090	3.270
11000144 5	PIZARRA OFICINA	INSUMOS DE OFICINA.	1	UN	16.04.2019	18.756	18.756
11000235 4	CINTA DOBLE FAZ	INSUMOS DE OFICINA.	5	UN	16.04.2019	957	4.785
11000227 4	PLUMON DESTACADOR AMARILLO	INSUMOS DE OFICINA.	3	UN	16.04.2019	405	1.215
11000255	PLUMON DESTACADOR	INSUMOS DE OFICINA.	3	UN	16.04.2019	182	546

Fundación Integra
70574900-0
Calle 7 Norte, esquina 4 Oriente,1094
V - Valparaiso
Comprado María Carolina Rojas Oyarzo
Email: crojaso@integra.cl
Fono:



ORDEN DE COMPRA N° 4200015173
FECHA 16.04.2019

PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.
96556940-5
las rosas 5757, Cerrillos, Santiago
XIII - RM - Santiago
Vendedor:
Fono:

4	VERDE						
11000123 2	PORTA LAPIZ	INSUMOS DE OFICINA.	1	UN	16.04.2019	684	684
11000116 1	CORRECTOR LÍQUIDO	INSUMOS DE OFICINA.	3	UN	16.04.2019	965	2.895
11000114 9	CAJA CLIP CHICO N° 1	INSUMOS DE OFICINA.	2	UN	16.04.2019	303	606
11000116 4	CUADERNO UNIVERSITARIO	INSUMOS DE OFICINA.	3	UN	16.04.2019	705	2.115
11000144 7	CARPETA PLASTIFICADA	INSUMOS DE OFICINA.	15	UN	16.04.2019	595	8.925
11000114 8	CINTA ADHESIVA REMOVIBLE	INSUMOS DE OFICINA.	3	UN	16.04.2019	1.178	3.534
11000115 0	CAJA CLIP GRANDE	INSUMOS DE OFICINA.	2	UN	16.04.2019	1.579	3.158
11000115 0	CAJA CLIP GRANDE	INSUMOS DE OFICINA.	2	UN	16.04.2019	825	1.650
11000126 7	TIJERA OFICINA	INSUMOS DE OFICINA.	2	UN	16.04.2019	623	1.246
11000113 4	BOLSA DE ELASTICO	INSUMOS DE OFICINA.	1	UN	16.04.2019	1.276	1.276
						Total Bruto	102.298

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

ORDEN DE COMPRA SOLICITADA POR EFE. CORRESPONDIENTE A COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA. RESPALDA POR LA SOLPED 1100009236.

1- Digitador: CROJASO 16.04.2019 16:05 Hrs.

2- Modificación:

3- V°B°:

4- V°B°:

ANEXO DE ORDEN DE COMPRA

ORDEN DE COMPRA N° 4200015173

FECHA 16.04.2019

DETALLE DE ENTREGA DE PRODUCTOS					
Pos.	Cod.	Nombre del producto o Servicio	Cant.	Establecimiento	Dirección
1	11000123 1	PORTA CLIP	3	DPTO. FINANZAS	7 NORTE ESQUINA 4 ORIENTE,1094,,
2	11000115 9	CAJA CORCHETES 23/10	1	DPTO. FINANZAS	7 NORTE ESQUINA 4 ORIENTE,1094,,
3	11000143 8	ADHESIVOS	6	DPTO. FINANZAS	7 NORTE ESQUINA 4 ORIENTE,1094,,
4	11000119 3	LIBRETA CORRESPONDENCIA	2	DPTO. FINANZAS	7 NORTE ESQUINA 4 ORIENTE,1094,,
5	11000173 9	LIBRETA TELEFONICA	1	DPTO. FINANZAS	7 NORTE ESQUINA 4 ORIENTE,1094,,
6	11000125 9	TACO NOTA CHICO	2	DPTO. FINANZAS	7 NORTE ESQUINA 4 ORIENTE,1094,,
7	11000123 5	CAJA PUNSH PING	1	DPTO. FINANZAS	7 NORTE ESQUINA 4 ORIENTE,1094,,
8	11000115 1	CAJA CLIP MEDIANO	3	DPTO. FINANZAS	7 NORTE ESQUINA 4 ORIENTE,1094,,
9	11000115 6	CORCHETERA ESCRITORIO (CORCH.26/6)	1	DPTO. FINANZAS	7 NORTE ESQUINA 4 ORIENTE,1094,,
10	11000144 5	PIZARRA OFICINA	1	DPTO. FINANZAS	7 NORTE ESQUINA 4 ORIENTE,1094,,
11	11000116 5	CUCHILLO CARTONERO	3	DPTO. FINANZAS	7 NORTE ESQUINA 4 ORIENTE,1094,,
12	11000123 0	PLUMON TINTA PERMANENTE	3	DPTO. FINANZAS	7 NORTE ESQUINA 4 ORIENTE,1094,,
13	11000144 5	PIZARRA OFICINA	1	DPTO. FINANZAS	7 NORTE ESQUINA 4 ORIENTE,1094,,
14	11000235 4	CINTA DOBLE FAZ	5	DPTO. FINANZAS	7 NORTE ESQUINA 4 ORIENTE,1094,,
15	11000227 4	PLUMON DESTACADOR AMARILLO	3	DPTO. FINANZAS	7 NORTE ESQUINA 4 ORIENTE,1094,,
16	11000255 4	PLUMON DESTACADOR VERDE	3	DPTO. FINANZAS	7 NORTE ESQUINA 4 ORIENTE,1094,,
17	11000123 2	PORTA LAPIZ	1	DPTO. FINANZAS	7 NORTE ESQUINA 4 ORIENTE,1094,,
18	11000116 1	CORRECTOR LÍQUIDO	3	DPTO. FINANZAS	7 NORTE ESQUINA 4 ORIENTE,1094,,
19	11000114 9	CAJA CLIP CHICO N° 1	2	DPTO. FINANZAS	7 NORTE ESQUINA 4 ORIENTE,1094,,
20	11000116 4	CUADERNO UNIVERSITARIO	3	DPTO. FINANZAS	7 NORTE ESQUINA 4 ORIENTE,1094,,
21	11000144 7	CARPETA PLASTIFICADA	15	DPTO. FINANZAS	7 NORTE ESQUINA 4 ORIENTE,1094,,
22	11000114 8	CINTA ADHESIVA REMOVIBLE	3	DPTO. FINANZAS	7 NORTE ESQUINA 4 ORIENTE,1094,,
23	11000115 0	CAJA CLIP GRANDE	2	DPTO. FINANZAS	7 NORTE ESQUINA 4 ORIENTE,1094,,
24	11000115	CAJA CLIP GRANDE	2	DPTO.	7 NORTE ESQUINA 4 ORIENTE,1094,,

ANEXO DE ORDEN DE COMPRA

ORDEN DE COMPRA N° 4200015173

FECHA 16.04.2019

DETALLE DE ENTREGA DE PRODUCTOS					
Pos.	Cod.	Nombre del producto o Servicio	Cant.	Establecimiento	Dirección
	0			FINANZAS	
25	11000126 7	TIJERA OFICINA	2	DPTO. FINANZAS	7 NORTE ESQUINA 4 ORIENTE,1094,,
26	11000113 4	BOLSA DE ELASTICO	1	DPTO. FINANZAS	7 NORTE ESQUINA 4 ORIENTE,1094,,