

Fundación Integra  
70574900-0  
Barros Arana,1801  
I - Tarapacá  
Comprado DanielaMamani Araya  
Email: dmamani@integra.cl  
Fono:



ORDEN DE COMPRA N° 4200020780  
FECHA 04.06.2019

Distribuidora Nene Ltda  
76067436-2  
Ohiggins 87, Iquique  
I - Tarapacá  
Vendedor:  
Fono:

Cod.	Nombre del Producto	Descripción	Cant.	Unid.	Fec. Entr.	Precio Unit.	Total
11000235 4	CINTA DOBLE FAZ		1	UN	30.05.2019	831	831
11000124 3	SCOTCH CHICO		1	UN	30.05.2019	4.593	4.593
11000115 8	CAJA CORCHETES 26/6		1	UN	30.05.2019	1.135	1.135
11000142 3	ENGRAPADORA		1	UN	30.05.2019	10.033	10.033
11000116 1	CORRECTOR LÍQUIDO		1	UN	30.05.2019	4.655	4.655
11000175 0	LAPIZ TINTA		1	UN	30.05.2019	8.901	8.901
11000118 8	LAPIZ PASTA AZUL		1	UN	30.05.2019	1.559	1.559
11000118 9	LAPIZ PASTA NEGRO		1	UN	30.05.2019	1.559	1.559
11000119 0	LAPIZ PASTA ROJO		1	UN	30.05.2019	1.559	1.559
11000123 0	PLUMON TINTA PERMANENTE		1	UN	30.05.2019	3.879	3.879
11000123 0	PLUMON TINTA PERMANENTE		1	UN	30.05.2019	3.879	3.879
11000121 6	RESMA PAPEL CARTA OFICINA		1	UN	30.05.2019	30.357	30.357
11000122 2	PEGAMENTO EN BARRA		1	UN	30.05.2019	6.307	6.307
11000126 7	TIJERA OFICINA		1	UN	30.05.2019	765	765
11000116 5	CUCHILLO CARTONERO		1	UN	30.05.2019	1.395	1.395
11000116 2	CUADERNO CHICO		1	UN	30.05.2019	10.686	10.686

<b>Fundación Integra</b>
<b>70574900-0</b>
<b>Barros Arana,1801</b>
<b>I - Tarapacá</b>
<b>Comprado DanielaMamani Araya</b>
<b>Email: dmamani@integra.cl</b>
<b>Fono:</b>



**ORDEN DE COMPRA N° 4200020780**  
**FECHA 04.06.2019**

<b>Distribuidora Nene Ltda</b>
<b>76067436-2</b>
<b>Ohiggins 87,Iquique</b>
<b>I - Tarapacá</b>
<b>Vendedor:</b>
<b>Fono:</b>

<b>11000123</b>	<b>PORTA SCOTCH</b>		<b>1</b>	<b>UN</b>	<b>30.05.2019</b>	<b>4.094</b>	<b>4.094</b>
<b>3</b>							
<b>11000118</b>	<b>FUNDA OFICIO</b>		<b>1</b>	<b>UN</b>	<b>30.05.2019</b>	<b>7.260</b>	<b>7.260</b>
<b>4</b>							
						<b>Total Bruto</b>	<b>103.447</b>

<b>Condiciones</b>		
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.		

<b>Observaciones</b>
INSUMOS DE LIBRERIA JI EL TAMBITO

1- Digitador: DMAMANI 04.06.2019 15:18 Hrs.  
2- Modificación:  
3- V°B°:  
4- V°B°:

**ANEXO DE ORDEN DE COMPRA**

ORDEN DE COMPRA N° 4200020780

FECHA 04.06.2019

DETALLE DE ENTREGA DE PRODUCTOS					
Pos.	Cod.	Nombre del producto o Servicio	Cant.	Establecimiento	Dirección
1	110002354	CINTA DOBLE FAZ	1	EL TAMBITO	DIEGO PORTALES, 2109,,
2	110001243	SCOTCH CHICO	1	EL TAMBITO	DIEGO PORTALES, 2109,,
3	110001158	CAJA CORCHETES 26/6	1	EL TAMBITO	DIEGO PORTALES, 2109,,
4	110001423	ENGRAPADORA	1	EL TAMBITO	DIEGO PORTALES, 2109,,
5	110001161	CORRECTOR LÍQUIDO	1	EL TAMBITO	DIEGO PORTALES, 2109,,
6	110001750	LAPIZ TINTA	1	EL TAMBITO	DIEGO PORTALES, 2109,,
7	110001188	LAPIZ PASTA AZUL	1	EL TAMBITO	DIEGO PORTALES, 2109,,
8	110001189	LAPIZ PASTA NEGRO	1	EL TAMBITO	DIEGO PORTALES, 2109,,
9	110001190	LAPIZ PASTA ROJO	1	EL TAMBITO	DIEGO PORTALES, 2109,,
10	110001230	PLUMON TINTA PERMANENTE	1	EL TAMBITO	DIEGO PORTALES, 2109,,
11	110001230	PLUMON TINTA PERMANENTE	1	EL TAMBITO	DIEGO PORTALES, 2109,,
12	110001216	RESMA PAPEL CARTA OFICINA	1	EL TAMBITO	DIEGO PORTALES, 2109,,
13	110001222	PEGAMENTO EN BARRA	1	EL TAMBITO	DIEGO PORTALES, 2109,,
14	110001267	TIJERA OFICINA	1	EL TAMBITO	DIEGO PORTALES, 2109,,
15	110001165	CUCHILLO CARTONERO	1	EL TAMBITO	DIEGO PORTALES, 2109,,
16	110001162	CUADERNO CHICO	1	EL TAMBITO	DIEGO PORTALES, 2109,,
17	110001233	PORTA SCOTCH	1	EL TAMBITO	DIEGO PORTALES, 2109,,
18	110001184	FUNDA OFICIO	1	EL TAMBITO	DIEGO PORTALES, 2109,,