

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



ORDEN DE COMPRA N° 4200020785  
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
110001126	ARCHIVADOR OFICIO LOMO ANCHO		1	UN	30.05.2019	665	665
110002354	CINTA DOBLE FAZ		1	UN	30.05.2019	831	831
110001760	CINTA MASKING OFICINA		1	UN	30.05.2019	5.420	5.420
110001243	SCOTCH CHICO		1	UN	30.05.2019	2.297	2.297
110002274	PLUMON DESTACADOR AMARILLO		1	UN	30.05.2019	1.161	1.161
110001184	FUNDA OFICIO		1	UN	30.05.2019	2.820	2.820
110001188	LAPIZ PASTA AZUL		1	UN	30.05.2019	779	779
110001195	LIBRO ASISTENCIA		1	UN	30.05.2019	4.998	4.998
110001207	LOMO ARCHIVADOR ANCHO ROJO		1	UN	30.05.2019	2.046	2.046
110001230	PLUMON TINTA PERMANENTE		1	UN	30.05.2019	1.940	1.940
110001230	PLUMON TINTA PERMANENTE		1	UN	30.05.2019	3.879	3.879
110001230	PLUMON TINTA PERMANENTE		1	UN	30.05.2019	1.940	1.940
110001216	RESMA PAPEL CARTA OFICINA		1	UN	30.05.2019	30.357	30.357
110001165	CUCHILLO CARTONERO		1	UN	30.05.2019	697	697
110001140	CARPETA CON FUNDAS		1	UN	30.05.2019	3.740	3.740
<b>Total Bruto</b>							<b>63.570</b>

<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° 4200020785**  
**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>

### 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

INSUMOS DE LIBRERIA JI CHIAPAS SUR

---

1- Digitador: DMAMANI 04.06.2019 15:22 Hrs.  
2- Modificación:  
3- V°B°:  
4- V°B°:

### ANEXO DE ORDEN DE COMPRA

ORDEN DE COMPRA N° 4200020785

FECHA 04.06.2019

DETALLE DE ENTREGA DE PRODUCTOS					
Pos.	Cod.	Nombre del producto o Servicio	Cant.	Establecimiento	Dirección
1	110001126	ARCHIVADOR OFICIO LOMO ANCHO	1	CHIAPAS SUR	PASAJE SARA,S/N,,
2	110002354	CINTA DOBLE FAZ	1	CHIAPAS SUR	PASAJE SARA,S/N,,
3	110001760	CINTA MASKING OFICINA	1	CHIAPAS SUR	PASAJE SARA,S/N,,
4	110001243	SCOTCH CHICO	1	CHIAPAS SUR	PASAJE SARA,S/N,,
5	110002274	PLUMON DESTACADOR AMARILLO	1	CHIAPAS SUR	PASAJE SARA,S/N,,
6	110001184	FUNDA OFICIO	1	CHIAPAS SUR	PASAJE SARA,S/N,,
7	110001188	LAPIZ PASTA AZUL	1	CHIAPAS SUR	PASAJE SARA,S/N,,
8	110001195	LIBRO ASISTENCIA	1	CHIAPAS SUR	PASAJE SARA,S/N,,
9	110001207	LOMO ARCHIVADOR ANCHO ROJO	1	CHIAPAS SUR	PASAJE SARA,S/N,,
10	110001230	PLUMON TINTA PERMANENTE	1	CHIAPAS SUR	PASAJE SARA,S/N,,
11	110001230	PLUMON TINTA PERMANENTE	1	CHIAPAS SUR	PASAJE SARA,S/N,,
12	110001230	PLUMON TINTA PERMANENTE	1	CHIAPAS SUR	PASAJE SARA,S/N,,
13	110001216	RESMA PAPEL CARTA OFICINA	1	CHIAPAS SUR	PASAJE SARA,S/N,,
14	110001165	CUCHILLO CARTONERO	1	CHIAPAS SUR	PASAJE SARA,S/N,,
15	110001140	CARPETA CON FUNDAS	1	CHIAPAS SUR	PASAJE SARA,S/N,,