

Fundación Integra
70574900-0
Barros Arana,1801
I - Tarapacá
Comprado Jorge AlejandroJara Riveros
Email: jjriveros@integra.cl
Fono:



ORDEN DE COMPRA N° 4200020911
FECHA 05.06.2019

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	COTIZACION 84141.-	1	UN	30.06.2019	3.991	3.991
110002354	CINTA DOBLE FAZ	COTIZACION 84141.-	1	UN	30.06.2019	2.492	2.492
110001760	CINTA MASKING OFICINA	COTIZACION 84141.-	1	UN	30.06.2019	10.841	10.841
110001148	CINTA ADHESIVA REMOVIBLE	COTIZACION 84141.-	1	UN	30.06.2019	2.297	2.297
110001195	LIBRO ASISTENCIA	COTIZACION 84141.-	1	UN	30.06.2019	4.998	4.998
110001227	PLUMON PIZARRA NEGRO	COTIZACION 84141.-	1	UN	30.06.2019	4.655	4.655
110001236	REGLA DE MEDIR 20 CM	COTIZACION 84141.-	1	UN	30.06.2019	253	253
110001216	RESMA PAPEL CARTA OFICINA	COTIZACION 84141.-	1	UN	30.06.2019	18.214	18.214
110001218	RESMA PAPEL OFICIO	COTIZACION 84141.-	1	UN	30.06.2019	21.527	21.527
110001244	SET SEPARADOR ARCHIVO OFICIO	COTIZACION 84141.-	1	UN	30.06.2019	1.754	1.754
110001250	SOBRE OFICIO BLANCO	COTIZACION 84141.-	1	UN	30.06.2019	1.072	1.072
Total Bruto							72.094

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

1- Digitador: JJRIVEROS 05.06.2019 09:56 Hrs.
2- Modificación:
3- V°B°:
4- V°B°:

Fundación Integra
70574900-0
Barros Arana,1801
I - Tarapacá
Comprado Jorge AlejandroJara Riveros
Email: jjriveros@integra.cl
Fono:



ORDEN DE COMPRA N° 4200020911
FECHA 05.06.2019

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

ARTICULOS LIBRERIA J.I. TAMARUGUITOS MES DE MAYO. 2019

1- Digitador: JJRIVEROS 05.06.2019 09:56 Hrs.
2- Modificación:
3- V°B°:
4- V°B°:

ANEXO DE ORDEN DE COMPRA

ORDEN DE COMPRA N° 4200020911

FECHA 05.06.2019

DETALLE DE ENTREGA DE PRODUCTOS					
Pos.	Cod.	Nombre del producto o Servicio	Cant.	Establecimiento	Dirección
1	110001126	ARCHIVADOR OFICIO LOMO ANCHO	1	GIRASOL	MAIPU, 41, ,
2	110002354	CINTA DOBLE FAZ	1	GIRASOL	MAIPU, 41, ,
3	110001760	CINTA MASKING OFICINA	1	GIRASOL	MAIPU, 41, ,
4	110001148	CINTA ADHESIVA REMOVIBLE	1	GIRASOL	MAIPU, 41, ,
5	110001195	LIBRO ASISTENCIA	1	GIRASOL	MAIPU, 41, ,
6	110001227	PLUMON PIZARRA NEGRO	1	GIRASOL	MAIPU, 41, ,
7	110001236	REGLA DE MEDIR 20 CM	1	GIRASOL	MAIPU, 41, ,
8	110001216	RESMA PAPEL CARTA OFICINA	1	GIRASOL	MAIPU, 41, ,
9	110001218	RESMA PAPEL OFICIO	1	GIRASOL	MAIPU, 41, ,
10	110001244	SET SEPARADOR ARCHIVO OFICIO	1	GIRASOL	MAIPU, 41, ,
11	110001250	SOBRE OFICIO BLANCO	1	GIRASOL	MAIPU, 41, ,