

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



ORDEN DE COMPRA N° 4200021478
FECHA 10.06.2019

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

Cod.	Nombre del Producto	Descripción	Cant.	Unid.	Fec. Entr.	Precio Unit.	Total
11000124 3	SCOTCH CHICO	Insumos de librería Depto. Cobertura cotización 849144 scotch chico 3m	1	UN	20.06.2019	2.132	2.132
11000113 0	BANDERITAS DE COLORES	banderitas pos ti	1	UN	20.06.2019	10.806	10.806
11000114 0	CARPETA CON FUNDAS	4 carpetas con fundas C20	1	UN	20.06.2019	5.917	5.917
11000114 0	CARPETA CON FUNDAS	4 carpetas con fundas C30	1	UN	20.06.2019	7.478	7.478
11000118 8	LAPIZ PASTA AZUL	10 lápices pasta pilot fino	1	UN	20.06.2019	7.830	7.830
11000118 8	LAPIZ PASTA AZUL	10 lápices tinta g1 azul	1	UN	20.06.2019	8.901	8.901
11000126 0	TACO NOTA MEDIANO	2 post it cubo	1	UN	20.06.2019	5.212	5.212
11000176 5	LAPIZ PORTAMINA	2 porta mina 0,7	1	UN	20.06.2019	1.054	1.054
11000176 5	LAPIZ PORTAMINA	2 portamina 0,9	1	UN	20.06.2019	1.452	1.452
11000194 4	REPUESTO BOLIGRAFO	2 repuestos para lápices porta mina 0,7	1	UN	20.06.2019	983	983
11000194 4	REPUESTO BOLIGRAFO	2 repuesto para lápices portamina 0,9	1	UN	20.06.2019	1.183	1.183
11000277 8	PAD MOUSE	1 pad mouse	1	UN	20.06.2019	2.882	2.882
11000144 2	CUADERNO ECOLOGICO	Cuaderno super class carta	1	UN	20.06.2019	3.995	3.995
11000144 2	CUADERNO ECOLOGICO	cuaderno rhein supesclass oficio	1	UN	20.06.2019	2.999	2.999
Total Bruto							62.824

Condiciones

Condición de Pago: A 30 Días Moneda: Distribución (P): Parcial ver anexo de



ORDEN DE COMPRA N° 4200021478
FECHA 10.06.2019

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

CLP

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 DPTO. COBERTURA.

1- Digitador: JJRIVEROS 10.06.2019 08:44 Hrs.

2- Modificación:

3- V°B°:

4- V°B°:

ANEXO DE ORDEN DE COMPRA

ORDEN DE COMPRA N° 4200021478

FECHA 10.06.2019

DETALLE DE ENTREGA DE PRODUCTOS					
Pos.	Cod.	Nombre del producto o Servicio	Cant.	Establecimiento	Dirección
1	110001243	SCOTCH CHICO	1	DPTO. COBERTURA Y PROYECTOS	BARROS ARANA,1801,,
2	110001130	BANDERITAS DE COLORES	1	DPTO. COBERTURA Y PROYECTOS	BARROS ARANA,1801,,
3	110001140	CARPETA CON FUNDAS	1	DPTO. COBERTURA Y PROYECTOS	BARROS ARANA,1801,,
4	110001140	CARPETA CON FUNDAS	1	DPTO. COBERTURA Y PROYECTOS	BARROS ARANA,1801,,
5	110001188	LAPIZ PASTA AZUL	1	DPTO. COBERTURA Y PROYECTOS	BARROS ARANA,1801,,
6	110001188	LAPIZ PASTA AZUL	1	DPTO. COBERTURA Y PROYECTOS	BARROS ARANA,1801,,
7	110001260	TACO NOTA MEDIANO	1	DPTO. COBERTURA Y PROYECTOS	BARROS ARANA,1801,,
8	110001765	LAPIZ PORTAMINA	1	DPTO. COBERTURA Y PROYECTOS	BARROS ARANA,1801,,
9	110001765	LAPIZ PORTAMINA	1	DPTO. COBERTURA Y PROYECTOS	BARROS ARANA,1801,,
10	110001944	REPUESTO BOLIGRAFO	1	DPTO. COBERTURA Y PROYECTOS	BARROS ARANA,1801,,
11	110001944	REPUESTO BOLIGRAFO	1	DPTO. COBERTURA Y PROYECTOS	BARROS ARANA,1801,,
12	110002778	PAD MOUSE	1	DPTO. COBERTURA Y PROYECTOS	BARROS ARANA,1801,,
13	110001442	CUADERNO ECOLOGICO	1	DPTO. COBERTURA Y PROYECTOS	BARROS ARANA,1801,,
14	110001442	CUADERNO ECOLOGICO	1	DPTO. COBERTURA Y PROYECTOS	BARROS ARANA,1801,,