

Fundación Integra  
70574900-0  
Washington,2470#  
II - Antofagasta  
Comprado Alex DanielAstudillo Gomez  
Email: aastudillo@integra.cl  
Fono:



ORDEN DE COMPRA N° 4200022657  
FECHA 10.05.2019

PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.  
96556940-5  
LAS ROZAS 5757,Santiago  
XIII - RM - Santiago  
Vendedor:  
Fono:

Cod.	Nombre del Producto	Descripción	Cant.	Unid.	Fec. Entr.	Precio Unit.	Total
11000113 7	CARPETA CARTULINA		4	UN	10.05.2019	579	2.316
11000113 7	CARPETA CARTULINA		4	UN	10.05.2019	508	2.032
11000113 7	CARPETA CARTULINA		4	UN	10.05.2019	579	2.316
11000113 7	CARPETA CARTULINA		4	UN	10.05.2019	579	2.316
11000113 7	CARPETA CARTULINA		4	UN	10.05.2019	579	2.316
11000121 6	RESMA PAPEL CARTA OFICINA		10	UN	10.05.2019	2.454	24.540
11000114 8	CINTA ADHESIVA REMOVIBLE		20	UN	10.05.2019	350	7.000
11000121 8	RESMA PAPEL OFICIO		5	UN	10.05.2019	2.896	14.480
11000116 1	CORRECTOR LÍQUIDO		10	UN	10.05.2019	484	4.840
11000122 6	PLUMON PIZARRA AZUL		10	UN	10.05.2019	402	4.020
11000116 4	CUADERNO UNIVERSITARIO		20	UN	10.05.2019	662	13.240
11000122 7	PLUMON PIZARRA NEGRO		10	UN	10.05.2019	402	4.020
11000118 3	FUNDA CARTA		4	UN	10.05.2019	1.788	7.152
11000118 4	FUNDA OFICIO		5	UN	10.05.2019	2.090	10.450
11000119 6	LIBRO CORRESPONDENCIA		3	UN	10.05.2019	2.333	6.999
11000123 0	PLUMON TINTA PERMANENTE		10	UN	10.05.2019	392	3.920

<b>Fundación Integra</b>
<b>70574900-0</b>
<b>Washington,2470#</b>
<b>II - Antofagasta</b>
<b>Comprado Alex DanielAstudillo Gomez</b>
<b>Email: aastudillo@integra.cl</b>
<b>Fono:</b>



**ORDEN DE COMPRA N° 4200022657**  
**FECHA 10.05.2019**

<b>PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.</b>
<b>96556940-5</b>
<b>LAS ROZAS 5757,Santiago</b>
<b>XIII - RM - Santiago</b>
<b>Vendedor:</b>
<b>Fono:</b>

<b>11000126</b>	<b>TACO NOTA MEDIANO</b>		<b>4</b>	<b>UN</b>	<b>10.05.2019</b>	<b>387</b>	<b>1.548</b>
<b>0</b>						<b>Total Bruto</b>	<b>113.505</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

ARTICULOS DE OFICINA DE MAYO JI GRANITO DE ARENA
--

1- Digitador: AASTUDILLO 19.06.2019 12:55 Hrs.  
2- Modificación:  
3- V°B°:  
4- V°B°:

**ANEXO DE ORDEN DE COMPRA**

ORDEN DE COMPRA N° 4200022657

FECHA 10.05.2019

DETALLE DE ENTREGA DE PRODUCTOS					
Pos.	Cod.	Nombre del producto o Servicio	Cant.	Establecimiento	Dirección
1	11000113 7	CARPETA CARTULINA	4	GRANITO DE ARENA	AV.GENERAL BONILLA,9704,,
2	11000113 7	CARPETA CARTULINA	4	GRANITO DE ARENA	AV.GENERAL BONILLA,9704,,
3	11000113 7	CARPETA CARTULINA	4	GRANITO DE ARENA	AV.GENERAL BONILLA,9704,,
4	11000113 7	CARPETA CARTULINA	4	GRANITO DE ARENA	AV.GENERAL BONILLA,9704,,
5	11000113 7	CARPETA CARTULINA	4	GRANITO DE ARENA	AV.GENERAL BONILLA,9704,,
6	11000121 6	RESMA PAPEL CARTA OFICINA	10	GRANITO DE ARENA	AV.GENERAL BONILLA,9704,,
7	11000114 8	CINTA ADHESIVA REMOVIBLE	20	GRANITO DE ARENA	AV.GENERAL BONILLA,9704,,
8	11000121 8	RESMA PAPEL OFICIO	5	GRANITO DE ARENA	AV.GENERAL BONILLA,9704,,
9	11000116 1	CORRECTOR LÍQUIDO	10	GRANITO DE ARENA	AV.GENERAL BONILLA,9704,,
10	11000122 6	PLUMON PIZARRA AZUL	10	GRANITO DE ARENA	AV.GENERAL BONILLA,9704,,
11	11000116 4	CUADERNO UNIVERSITARIO	20	GRANITO DE ARENA	AV.GENERAL BONILLA,9704,,
12	11000122 7	PLUMON PIZARRA NEGRO	10	GRANITO DE ARENA	AV.GENERAL BONILLA,9704,,
13	11000118 3	FUNDA CARTA	4	GRANITO DE ARENA	AV.GENERAL BONILLA,9704,,
14	11000118 4	FUNDA OFICIO	5	GRANITO DE ARENA	AV.GENERAL BONILLA,9704,,
15	11000119 6	LIBRO CORRESPONDENCIA	3	GRANITO DE ARENA	AV.GENERAL BONILLA,9704,,
16	11000123 0	PLUMON TINTA PERMANENTE	10	GRANITO DE ARENA	AV.GENERAL BONILLA,9704,,
17	11000126 0	TACO NOTA MEDIANO	4	GRANITO DE ARENA	AV.GENERAL BONILLA,9704,,